

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2025-054

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于购买红豆居家线上业务资产组暨关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、周海江、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

二、关于择期召开公司临时股东大会的议案

公司将择期召开临时股东大会，审议以上需提交股东会审议的事项。授权董事长择机确定召开股东会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知和相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 16 日