

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：吴汝君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上发布的《新疆东方红番茄股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需经股东大会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

- （1）股东会议事规则；
- （2）董事会议事规则；
- （3）对外投资管理制度；
- （4）对外担保管理制度；
- （5）关联交易管理制度；
- （6）利润分配管理制度；
- （7）承诺管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

- （1）投资者关系管理制度；
- （2）信息披露暂缓与豁免管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于从新疆石河子农村合作银行退股的议案》

1.议案内容：

新疆东方红番茄股份有限公司持有新疆石河子农村合作银行的股份共 7225344 股，现新疆石河子农村合作银行正在通过新设合并的方式组建新疆农村商业银行股份有限公司（暂定名），本公司为聚焦番茄酱主业拟借此机会退出银行投资。经与新疆石河子农村合作银行平等协商，达成退股事宜，根据净资产分配方案和原股金处置方案，股权按照每股人民币 1.9225048955 元进行退股，退股总价款共计人民币 13890759.21 元（大写：壹仟叁佰捌拾玖万零柒佰伍拾玖元贰角一分）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《新疆东方红番茄股份有限公司章程》等有关规定，现提请于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于修订公司章程的议案》

（2）审议《关于修订公司治理制度（需经股东大会审议通过）的议案》

（3）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的第四届董事会第三次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日