

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年3月22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：2026年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长王占河先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司本届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会规范、高效运作，现提请进行董事会换届选举，经综合

评估，公司决定，拟提名王占河、张梦凌、朱敏、刘立芳、白军，任公司第五届董事会董事。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2026 年第一临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与董事签字的公司《第四届董事会第十八次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日