

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
第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：宁夏红山河食品股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王占河先生
5. 会议列席人员：高级管理人员
6. 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《关于选举王占河为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王占河为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任白军为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现聘任白军为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任张梦凌为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张梦凌为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任王占河为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现聘任王占河为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与董事签字的公司《第五届董事会第一次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日