

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2018—069

南京红太阳股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于 2018 年 12 月 17 日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知》。2018 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议在南京市江宁区竹山南路 589 号公司会议室召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于补选陈新春先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，陈新春先生当选公司第八届董事会非独立董事，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，同意补选陈新春先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。本次补选后公司第八届董事会战略委员会成员为：杨寿海、张爱娟、陈新春、黄辉、涂勇，其中，杨寿海任主任委员。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一八年十二月二十八日