

南京红太阳股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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“红太阳”或“公司”）于 2020 年 2 月 4 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二十次会议的通知》。2020 年 2 月 9 日，公司第八届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。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 8 名，实际参加表决董事 8 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《关于与江苏中邦制药有限公司签署“红太阳牌 75%乙醇消毒液”产品全国独家总代理框架协议的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与江苏中邦制药签署 75%乙醇消毒液产品独家代理框架协议的公告》（公告编号：2020-008）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次协议事项构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	3 票	0 票	0 票	5 票

二、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

根据公司第八届董事会第二十次会议决议，公司将于 2020 年 2 月 26 日下午 3:00 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	8 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

二零二零年二月十日