

## 南京红太阳股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 22 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二十二次会议的通知》。2020 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第二十二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《公司 2019 年主要经营业绩》。

本人作为公司的董事，在对公司 2019 年主要经营业绩进行审核后，发表如下专项说明：

公司董事保证公司 2019 年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事提示：（1）目前公司 2019 年度报告编制和审计工作尚未完成，年度审计报告尚未出具，本报告内容与经审计的年度报告可能会存在差异或重大差异；（2）报告期内公司控股股东南京第一农药集团有限公司（含其关联方）对公司存在非经营性资金占用情形；（3）在本次获悉公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项后，已要求公司相关部门向公司控股股东核实查证情况并督促其采取有效措施，积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响；（4）公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项如未能按规定妥善解决并消除对公司的影响，可能会导致审计机构对公司 2019 年度报

告出具非标准意见的审计报告，公司股票可能会被实施其他风险警示或退市风险警示等；（5）报告期内公司不存在违规对外提供担保、违规使用募集资金等情形。

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《公司 2019 年主要经营业绩》（公告编号：2020-043）。

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

## 二、审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

根据《证券法》的要求，本人作为公司的董事，在对公司 2020 年第一季度报告进行审核后，发表如下书面确认意见：

公司董事保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事提示：（1）目前公司 2019 年度报告编制和审计工作尚未完成，年度审计报告尚未出具，本报告内容与经审计的年度报告可能会存在差异或重大差异；（2）报告期内公司控股股东南京第一农药集团有限公司（含其关联方）对公司存在非经营性资金占用情形；（3）在本次获悉公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项后，已要求公司相关部门向公司控股股东核实查证情况并督促其采取有效措施，积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响；（4）公司控股股东对公司存在非经营性资金占用事项如未能按规定妥善解决并消除对公司的影响，可能会导致审计机构对公司 2019 年度报告出具非标准意见的审计报告，公司股票可能会被实施其他风险警示或退市风险警示等；（5）报告期内公司不存在违规对外提供担保、违规使用募集资金等情形。

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《公司 2020 年第一季度

报告全文》和《公司 2020 年第一季度报告正文》(公告编号: 2020-046)。

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《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。

2020 年, 根据公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要, 公司及下属子公司预计与中农立华生物科技股份有限公司及下属子公司、南京第一农药集团有限公司、安徽红太阳新材料有限公司、安徽世界村功能饮品有限公司发生购销产品、商品、提供劳务、租赁等日常关联交易。2020 年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为 255536.95 万元, 2019 年度公司及下属子公司实际发生日常关联交易总金额为 1303.79 万元。

该议案涉及关联交易事项, 公司关联董事杨寿海、赵富明、杨春华、赵晓华、方红新回避对该议案的表决; 公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见; 该议案尚需提交公司股东大会审议(股东大会召开时间另行通知), 公司关联股东将回避表决。

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《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020-047)。

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

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月三十日