

## 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2022年5月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年5月23日以书面、邮件或通讯等方式发出。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《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号：2022-061)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

### 二、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号：2022-061)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

### 三、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2022-061)。

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

### 四、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2022-061)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

### 五、审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2022-061)。

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

#### 六、审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>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《对外担保管理制度(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2022-061)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

#### 七、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>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《对外投资管理制度(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2022-061)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

#### 八、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度(2022年5月修订)》和《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2022-061)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

#### 九、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度（2022年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-061）。

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

#### 十、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度（2022年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-061）。

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

#### 十一、审议并通过了《关于修订<财务管理制度>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《财务管理制度（2022年5月修订）》和《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-061）。

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

## 十二、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据公司第九届董事会第三次会议决议，公司将于 2022 年 6 月 22 日下午 2:30 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号会议室召开公司 2021 年年度股东大会。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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

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

2022 年 5 月 30 日