

南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 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。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。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<公司章程>的议案》

本次《公司章程》修订是以《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件为根据，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行了修订，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2023 年 12 月修订）。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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
	9 票	0 票	0 票	不适用

二、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上披露的《股东大会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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<董事会议事规则>的议案》

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事专门会议议事规则（2023年12月制定）》。

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<总经理工作细则>的议案》

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《总经理工作细则（2023年12月修订）》。

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<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会审计委员会实施细则 (2023年12月修订)》。

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<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会提名委员会实施细则 (2023年12月修订)》。

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<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2023年12月修订)》。

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<董事会战略委员会实施细则>的议案》

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会战略委员会实施细则 (2023年12月修订)》。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司第九届董事会第十一次会议决议，公司将于 2023 年 12 月 28 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 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 12 月 12 日