

南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 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。会议由公司董事长杨秀先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《公司 2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司 2023 年度财务决算报告》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 9,862,963,239.83 元，归属于母公司所有者权益为 878,819,135.76 元；2023 年度实现营业收入 3,232,236,356.18 元，利润总额-536,491,122.21 元，归属于母公司所有者的净利润-389,116,496.12 元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司 2023 年度利润分配预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-386,056,496.12 元，母公司 2023 年度报表净利润 151,067,123.75 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，母公司 2023 年初未分配利润-3,445,619,105.53 元，母公司 2023 年度净利润 151,067,123.75 元，本期未提取法定盈余公积，减去 2023 年发放的 2022 年度利润分配现金股利 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配的利润为-3,294,551,981.78 元，不具备利润分配条件。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。

公司 2023 年度计提各项资产减值准备及冲回计提资产减值准备共 278,694,802.84 元、冲回计提预计负债 139,507,468.15 元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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

六、审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据审计费用的定价原则与中兴财光华协商确定 2024 年度审计费用相关事宜。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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

八、审议并通过了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的

专项意见》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬标准如下：

姓名	职务	2023 年从公司获得的薪酬 (万元)	备注
杨 秀	董事长	30.42	现任
杨春华	副董事长	75.80	现任
赵富明	董事、总经理	81.80	现任
卢玉刚	董事	71.80	现任
王金山	董事	82.80	现任
王文魁	董事	26.80	现任
吴学民	独立董事	10.00	现任
冯丽艳	独立董事	10.00	现任
严 震	独立董事	10.00	现任
杨晓生	监事会主席	41.80	现任
吴 焘	监事	25.20	现任
陈洪龙	监事	26.20	现任
方红新	职工监事	22.60	现任
夏小云	职工监事	18.30	现任
王红明	副总经理	50.80	现任
张兰平	副总经理	82.80	现任
吴钟录	副总经理	63.80	现任
吴 敏	副总经理	55.80	现任
王国平	副总经理	58.80	现任
陈志忠	副总经理	70.80	现任
赵 勇	财务总监	37.80	现任
王 露	董事会秘书	21.80	现任

本次董事会对本议案的审议并通过仅指对全体高级管理人员2023年度薪酬的同意。本议案涉及全体董事2023年度薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	0票	0票	0票	9票

十、审议并通过了《关于确定2024年度公司及子公司互保额度的议案》。

经综合平衡后，确定2024年度公司及子公司互保额度为325,000万元，在额度内循环使用，担保额度可根据实际情况在公司及子公司进行调剂。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于确定2024年度公司及子公司互保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。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

十一、审议并通过了《公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

2024年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为204,339.95万元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》。公司独立董事专门会议事前审议通过了本议案并同意提交董事会审议，公司关联董事杨秀、杨春华、赵富明、卢玉刚、王金山、王文魁回避对本议案的表决。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

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	6票

十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

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

十三、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-2,165,427,441.31元，公司实收股本为580,772,873元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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

十四、审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年第一季度报告》。

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

十五、审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据公司第九届董事会第十四次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 27 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 年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 30 日