

江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于 2018 年 5 月 16 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 5 月 11 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 2 人，独立董事朱秀林先生因公出差未能出席会议，全权委托独立董事周俊先生代为出席并行使表决权。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于变更公司注册资本的议案

因公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，相应变更公司注册资本，由原 180,946.9223 万元整变更为 253,325.6912 万元整。

《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于修改《公司章程》相关条款的议案

因公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，《公司章程》相关条款作相应修改。

《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 17 日