

江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第四十六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四十六次临时会议于 2020 年 2 月 3 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 1 月 31 日以电话方式通知各位董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长叶薇女士主持，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、关于公司经营范围变更的议案

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》相关条款的议案

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2020 年 2 月 19 日下午在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以上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

2020 年 2 月 4 日