

江苏红豆实业股份有限公司

第八届董事会第三十二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八届董事会第三十二次临时会议于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。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 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于提名沈大龙先生为公司独立董事候选人的议案

鉴于独立董事成荣光先生因任期满六年辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会提名委员会提名沈大龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致（董事候选人简历附后）。

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，审核通过后提交公司 2022 年第四次临时股东大会选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的公告》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、关于修订公司《独立董事制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司独立董事制度（2022 年 9 月修订）》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

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理制度（2022 年 9 月修订）》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

五、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关联交易管理制度（2022 年 9 月修订）》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

六、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

决定于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，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

2022 年 9 月 15 日

附：简历

沈大龙，男，1952 年出生，高级会计师。曾任无锡机床厂财务会计，江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任，公司独立董事，中国注册会计师协会专家库专家，获中国注册会计师协会资深会员（非执业）、2008 年度全省先进会计工作者等称号。现任江苏拜富科技股份有限公司独立董事。