

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2018-069

## 江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2018 年 8 月 23 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 13 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决方式，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、关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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 8 月 24 日