

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2018-075

## 江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第二十一一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二十一一次临时会议于 2018 年 9 月 7 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 9 月 4 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，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 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、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

同意在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司对总额不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站《江苏红豆实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、根据总经理提名，同意聘任顾金龙先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会一致（2018 年 9 月 7 日至 2020 年 3 月 19 日）（简历附后）

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9月8日

附简历

顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，现任公司职业装公司总经理。