

江苏红豆实业股份有限公司 第八届董事会第十七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十七次临时会议于 2021 年 9 月 8 日下午在公司会议室召开。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 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长戴敏君女士主持，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修改<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果：7 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、关于公司与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

公司根据自身资金状况及业务发展需要，为进一步提高资金管理效率，降低财务费用和融资成本，拟与红豆集团财务有限公司终止原合同并重新签订《金融服务协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江回避表决。

表决结果：5 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、关于提名闵杰先生为公司董事候选人的议案

经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名闵杰先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致（董事候选人简历附后）。

表决结果：7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、关于提名任朗宁先生为公司董事候选人的议案

经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名任朗宁先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致（董事候选人简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

决定于2021年9月24日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7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

2021年9月9日

附简历：

闵杰，男，1967年出生，大专学历，中共党员。曾任红豆西服厂厂长助理、销售经理、副厂长，江苏红豆国际发展有限公司企划部副部长，无锡红豆女装有限公司厂长，无锡红豆置业有限公司副总经理，红豆集团童装有限公司总经理，公司第六届、第七届董事会董事，多次获红豆集团厂长标兵、管理标兵等称号。现任红豆集团有限公司战略发展部部长，江苏红豆国际发展有限公司董事。

任朗宁，男，1982年出生，本科学历，中共党员。曾任无锡红豆居家服饰有限公司产品部经理、电子商务部经理，多次获红豆集团技术标兵、营销标兵、厂长标兵、优秀共产党员等称号。现任无锡红豆居家服饰有限公司总经理助理、电商公司总经理，红豆集团有限公司电商总监。