

公告编号：2018-020

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年5月17日在公司会议室召开，会议通知已于2018年5月11日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事4人，董事杨学贵因出差未能参加会议。会议由董事长王占河主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于股票转让方式变更为集合竞价转让方式的议案》

1. 议案内容：公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏红山河食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《宁夏红山河食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日