

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王占河
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 10 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 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票发行方案》的议案

1.议案内容：

为了提高公司的研发创新能力，建设研发中心并投入使用，补充流动资金以继续开拓新的销售区域和销售渠道，公司拟定向发行股票，详见公司 2018 年 8 月 10 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股票发行方案》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王占河或其参股、控股的企业有意愿参与本次发行的认购，因此董事王占河、王占山（系董事王占河兄弟）对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，授权范围包括但不限于：

- ① 据法律、法规、规范性法律文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，并当前述规定和市场情况发生变化时，对本次股票发行的具体方案作相应调整；
- ② 办理本次股票发行的申报和备案等事宜；
- ③ 编制、修改、补充、提交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件；
- ④ 本次股票发行结束后，根据发行实际情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关手续；
- ⑤ 办理与本次股票发行相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容：

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规、部门规章、业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《宁夏红山河食品股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金管理（三方监管协议）〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，为保证公司股票发行的合法合规和募集资金的专款专用，公司将与财达证券股份有限公司、中国建设银行吴忠迎宾大街支行签署募集资金三方监管协议。公司将在中国建设银行吴忠迎宾大街支行开设募集资金专项账户，该募集资金账户仅用于存储、管理公司募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 10 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第十七次会议决议》。

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日