

证券代码：000525

证券简称：ST 红太阳

公告编号：2023-040

南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月25日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

根据公司第九届董事会第七次会议决议，公司将于2023年6月21日下午14:30在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开公司2022年年度股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2023年6月1日