

红宝丽集团股份有限公司 第十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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 12 月 6 日在公司综合楼六楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司关于募集资金项目延期的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日