

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2019-002

南京红太阳股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”或“红太阳”）于 2019 年 1 月 2 日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知》。2019 年 1 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。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有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的议案》。

根据公司战略发展规划，为加快落实 2018 年 12 月 31 日公司与重庆长寿经济技术开发区管理委员会签署的《红太阳“生命健康产业园”项目投资框架协议》，促进相关具体项目尽早落地，公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司（以下简称“重庆华歌生化”）拟以自有资金 36,800.00 万元在重庆市长寿区投资设立全资子公司重庆世界村生物化学有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准名称为准）。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议；本次投资事项经公司董事会审议通过后，授权经营层办理新公司注册成立相关事宜。

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《关于重庆华歌生化投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-004）。

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

二零一九年一月十四日