

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-045

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

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

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 8 月 12 日上午在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定，主持人为李剑先生，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：

一、独立董事关于公司 2024 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明

（1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明

经核查，2024 年半年度未发生，也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况，公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

（2）关于公司对外担保情况的专项说明

经核查，2024 年半年度公司及子公司累计对外担保余额为 3,732.00 万元，占最近一期经审计净资产的 2.27%。其中，公司为深圳市柏明胜医疗器械有限公司向银行借款提供的担保余额 3,000.00 万元、公司为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司向供应商三井塑料贸易（上海）有限公司提供在买卖合同下所承担的债务提供最高额人民币 150 万元额度内的不可撤销的连带责任保证，向供应商上海伊藤忠商事有限公司提供在商品买卖时所承担的债务提供最高债权额 582 万元人民币之内的不可撤销的连带保证责任。上述担保均已履行相应的审议程序，为公司正常经营所需，不存在违规对外担保的情形。

二、审议并通过了《关于控股子公司部分厂房、宿舍出租的议案》

本次公司控股子公司出租暂时闲置厂房、宿舍是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2024 年度公司及子公司与 PharmaSens 发生日常关联交易额度 300.00 万元，符合公司经营活动开展的需要，关联交易定价参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事：李剑、何谦、仲维宇

2024 年 8 月 12 日