

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2023-063

贵州红星发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2023 年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2023 年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2023 年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司 2023 年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年第二季度主要经营数据》的议案。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》和《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2023 年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《新增预计 2023 年度日常关联交易部分》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《新增预计 2023 年度日常关联交易部分公告》。

公司独立董事事前同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表了事前认可意见：

1、公司与关联方能够认真执行日常关联交易协议，新增预计2023年度日常关联交易事项是公司降低采购成本而进行的原材料采购行为，是生产经营过程中发生的常规行为，相关交易定价依据真实、充分，价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司将新增预计2023年度日常关联交易事项提交董事会审议确认，可进一步规范关联交易往来，增强交易双方约束力；关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决。

我们同意将《新增预计2023年度日常关联交易部分》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

独立董事：王保发，张咏梅，马敬环。

同时，公司独立董事对此议案发表了独立意见：

公司新增预计 2023 年度日常关联交易部分符合公司日常经营需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议关联交易的程序合法公正,符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

公司在将新增预计 2023 年度日常关联交易部分提交公司第八届董事会第十四次会议审议前征得了我们的同意,关联董事在审议时回避表决,也未代理其他董事出席会议和表决该议案。

因此,我们同意新增预计 2023 年度日常关联交易部分事项。

独立董事:王保发,张咏梅,马敬环。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日