

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、本次会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月6日（星期一）上午10:00在公司1号会议室以通讯表决方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于2019年12月30日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3. 本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。

公司董事会秘书列席了本次会议。

4. 本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生。

5. 本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式，一致通过并形成以下决议：

1. 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

常州康泰模具科技有限公司（以下简称“常州康泰”）为公司持股40%的参股公司，主要从事汽车车灯模具的研发、设计、制造等业务，处于整车制造的核心部件。为满足常州康泰经营业务对资金的需求，常州康泰拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请3,000万元授信额度。公司拟为常州康泰在上述银行的

授信提供全额保证担保，并由常州康泰其他股东以其持有的常州康泰股权（合计持股 60%）为公司的上述担保提供反担保。

经公司独立董事事先认可，本次董事会审议了上述事项。同时，公司独立董事发表了独立意见，一致同意该担保事项。《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事事先认可函、独立意见已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

**2. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2020 年 2 月 7 日 14:00 在公司二楼 1 号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》已与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的事先认可函；
3. 独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二零二零年一月六日