

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-101

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2021年10月21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7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了本次会议。

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，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

《2021年第三季度报告》、《2021年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票7票，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》（公告编号：2021-103）、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（2021年10月）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，实现公司整体市场战略规划和布局，公司拟增加浙江柏明胜医疗科技有限公司为公司募投项目实施主体，并增加浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 88 号 335 室为实施地点。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-104）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于召开“昌红转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2021 年第一次债券持有人会议，审议《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开“昌红转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-105）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021年10月28日