

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2021-120

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月7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12月1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《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》

公司将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”（以下简称“募投项目”）实施分期，并调整投资规模。

独立董事对该事项发表同意的独立意见，保荐机构对该事项出具的专项审核意见，《关于募投项目实施分期和调整投资规模的公告》（公告编号：2021-123）已同步披露在巨潮资讯网。

表决结果：表决7票，赞成7票、反对0票、回避0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次债券持有人会议和 2021 年第四次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司出资及提供借款暨关联交易的议案》

本次使用募集资金和自有资金向控股子公司出资或提供借款，是基于募投项目“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”的建设需要，未改变募集资金的投资方向，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，实现公司整体市场战略规划和布局。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

关联董事李焕昌先生已回避表决。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，保荐机构对该事项出具的专项审核意见，《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司出资及提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-124）已同步披露在巨潮资讯网。

表决结果：表决 6 票，赞成 6 票、反对 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次债券持有人会议和 2021 年第四次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的议案》

为了满足浙江柏明胜建设资金的需要，公司和绍兴市上虞昌红企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上虞昌红”或“员工持股平台”）需要陆续对浙江柏明胜进行出资。上虞昌红 500 万的出资额显得不足。鉴于此，上虞昌红拟增资至 3,000 万元，深圳市昌红股权投资基金管理有限公司（以下简称“昌红投资”）作为 GP 认缴 100 万元份额不变，占合伙企业份额比例降至 3.33%；李焕昌先生作为暂时的 LP 认缴 2,900 万元，占合伙企业份额为 96.67%。未来员工持股平台继续增加出资额，昌红投资也将保持 100 万元出资额不变。

关联董事李焕昌先生已回避表决。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，保荐机构对该事项出具的专项审核意见，《关于公司控股股东、实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-125）已同步

披露在巨潮资讯网。

表决结果：表决 6 票，赞成 6 票、反对 0 票、回避 1 票。

4、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司可转换公司债券募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》的规定，公司募投项目新增实施主体浙江柏明胜医疗科技有限公司将开设募集资金专户，用于可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并将按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：表决 7 票，赞成 7 票、反对 0 票、回避 0 票。

5、审议并通过了《关于召开“昌红转债”2021 年第二次债券持有人会议的议案》

公司定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 15:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2021 年第二次债券持有人会议。

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 年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-126）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-122）。

表决结果：表决 7 票，赞成 7 票、反对 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、《中天国富证券有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司募投项目实施分期和调整投资规模的核查意见》；
- 5、《中天国富证券有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司使用募集资金和自有资金向控股子公司出资及提供借款暨关联交易的核查意见》；
- 6、《中天国富证券有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司控股股东、实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021年12月7日