

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-083

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 10 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 2022 年 11 月 5 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
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

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《深圳市昌红科技股份有限公司章程》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《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，本次向特定对象发行 A 股股票预案董事会决议日（2022 年 8 月 16 日，第五届董事会第二十次会议）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资（200.00 万元）应从本次募集资金总额中扣除，公司结合实际情况，决定将本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额从不超过 80,000.00 万元调减为不超过人民币 79,800.00 万元。

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容已与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并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《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-087）、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并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《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2022-089）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并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《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2022-090）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并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《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日