

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-062

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日以邮件方式发出第五届监事会第十一次会议通知，于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于签订分布式光伏项目投资协议暨下属公司对外投资设立全资子公司的议案》

公司下属全资子公司 RED PHASE RENEWABLE ENERGY INVESTMENT AUSTRALIA PTY LTD（以下简称“澳洲红相新能源”）拟与江苏省如皋市长江镇人民政府签订《投资协议书》，其拟在如皋市长江镇及周边地区投资分布式光伏发电项目（以下简称“项目”），项目预计总容量为 300MWp，并拟在如皋市长江镇投资设立项目平台公司推进本项目，平台公司注册资本为 8,000 万美元（按 2022 年 7 月 18 日汇率折算约为 53,958 万元人民币），平台公司有权根据实际情况设立各子公司作为具体项目公司实施项目；上述项目实施的资金来源为自筹资金公司。公司董事会授权公司经营管理层负责本次投资事项的具体实施，包括但不限于修订、补充、签署相关法律文书，负责相关事项和程序的办理及落实。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签订分布式光伏项目投

资协议暨下属公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2022 年 7 月 18 日