

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-061

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

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”、“上市公司”或“红相股份”）第五届董事会第十二次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以邮件方式向各位董事发出，于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《公司法》等法律法规以及《红相股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<总经理办公会议制度>的议案》

为完善公司制度，规范公司管理，进一步明确总经理办公会议议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项工作持续、稳步、快速发展，根据《公司法》等法律法规、《红相股份有限公司章程》以及《红相股份有限公司总经理工作细则》的规定，并结合公司实际情况，公司对《总经理办公会议制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日