

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-078

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议书面通知已于2022年8月12日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2022年8月16日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

#### 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

#### 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际经营情况，公司拟对公开发行可转换公司债券预案（修订稿）进行更新。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案及系列文件修订说明的公告》及《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事

项的独立意见》。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际经营情况，公司拟对关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）进行更新。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案及系列文件修订说明的公告》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日