

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-061

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次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月16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8月8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》（以下简称《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2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-059），

《2022 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-058）同步刊登在巨潮资讯网。

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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用与存放募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-060）。

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《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

经审议，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

4.1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.2、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将做出相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或

转增股本数，P1 为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.5、发行数量

本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量上限以深交所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 502,507,802 股，据此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 150,752,340 股。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致股本变化的事项，则本次发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.6、限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守前述关于股份锁定期的安排。

发行对象因本次发行所获得的公司股份限售期满后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.7、上市地点

本次发行的股票在限售期届满后，将在深交所创业板上市交易。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.8、本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，由公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享公

司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.9、本次发行决议的有效期限

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4.10、募集资金金额及用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	高端医疗器械及耗材华南基地建设项目	26,500.00	26,500.00
2	总部基地改造升级项目	34,000.00	34,000.00
3	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		80,000.00	80,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 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的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的要求，公司编制了《深圳市昌红科技股份有限公司 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》。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《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》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《深圳市昌红科技股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证并出具了《关于深圳市昌红科技股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 10382 号）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。为摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，相关主体作出了承诺。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《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的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，公司制定了《深圳市昌红科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，公司制定的未来三年股东分红回报规划充分考虑了公司经营现状、未来战略规划及股东合理回报等因素。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《深圳市昌红科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。

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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2022 年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 1 票。

14、审议并通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-073）。

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 8 月 16 日