

证券代码：300427
债券代码：123044

证券简称：红相股份
债券简称：红相转债

公告编号：2022-071

红相股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”或“红相股份”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月16日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，于2022年8月26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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据《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》等相关规定，就2022年半年度公司募集资金存放与使用情况进行了专项说明。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会对此议案发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》

公司可转债募集资金投资项目之“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”已实施完毕，公司对该募集资金投资项目结项并将结项后的节余募集资金（含利息，具体金额以资金转出日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金转出后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2022 年 7 月 1 日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作；上述授予登记的 153.30 万股第一类限制性股票于 2022 年 7 月 22 日上市，公司总股本增加 153.30 万股，注册资本增加 153.30 万元。

同时受“红相转债”转股的影响，2022 年 4 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日，红相转债新增转股数量为 53 股。

综上，截至 2022 年 8 月 25 日，公司总股本由截至 2022 年 4 月 25 日的 360,224,210 股增加至 361,757,263 股，公司注册资本由 360,224,210 元增加至 361,757,263 元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2022 年 8 月）》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股

东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理变更注册资本及章程修订等与本次各项变更事宜有关工商变更相关手续。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 15:00 以现场表决及网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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 8 月 29 日