

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-081

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27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2023年10月23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》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2023年第三季度报告的议案》

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《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经公司审计委员会审议通过。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司可转换公司债券（债券简称“昌红转债”，债券代码“123109”）2021年4月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，2021年10月8日至2023年9月14日期间“昌红转债”共转股8,027股，公司股份总数由502,500,000股增加至502,508,027股，公司注册资本由502,500,000元增加至502,508,027元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行A股股票30,000,000股，公司股份总数由502,508,027股增加至532,508,027股，公司注册资本由502,508,027元增加至532,508,027元。公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记和上市手续，本次新增股份已于2023年9月14日上市。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据法律法规的规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司向募投项目共同实施主体即公司全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“深圳柏明胜”）提供借款的方式实施募投项目，总金额不超过人民币7,000.00万元。公司可根据募投项目建设安排及资金需求在《深圳市昌红科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》约定的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向深圳柏明胜提供借款，该部分借款为无息借款，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。提供借款的款项仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，公司董事会拟授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述提供借款的具体工作。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 在公司二楼 1 号会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第六届董事会审议委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日