

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-121

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2023 年 11 月 9 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 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《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十六次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权挂牌转让价格的议案》

2023 年 11 月 3 日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让持有的卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）100%股权（以下简称“标的资产”），首次挂牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日，挂牌底价

为 67,617.83 万元。

鉴于在首次挂牌公告期内，前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，为继续推进公司业务结构和资产结构的优化，改善公司资产质量和财务状况，公司计划继续推进本次标的资产出售事项，拟将银川变压器 100%股权挂牌底价调整为 47,332.48 万元，其他挂牌条件不变，并委托西南联合产权交易所按照调整后的挂牌价重新挂牌。本次挂牌公告期预计为 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 16 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-122）。

独立董事对该事项发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

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

2023 年 11 月 9 日