

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-131

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 24 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 24 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二十九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二十九次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让的方式转让全资子公司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，挂牌期内征集到浙江时代金泰环保科技有限公司一个意向方，摘牌价格为 33,132.74 万元。经公

司董事会审议讨论，同意公司以摘牌价格 33,132.74 万元与受让方浙江时代金泰环保科技有限公司签署《股权转让合同》，将银川变压器 100%股权转让给浙江时代金泰环保科技有限公司。

根据公司转让银川变压器 100%股权及置出变压器业务的战略规划安排，原由银川变压器作为实施主体实施的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“节能型牵引变压器产业化项目”已无继续实施的必要。同时，为聚焦发展公司重点产业方向、结合公司实际经营情况及资金需求情况，并为提高公司募集资金使用效率，更好地适应公司战略发展需求，公司董事会经审慎研究，拟变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”，将该项目已投入的募集资金 2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲抵，并将剩余的募集资金 7,208.14 万元（含截至 2023 年 10 月 31 日利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权进展暨签订<股权转让合同>的公告》《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议并以特别决议通过；本议案尚需提交 2023 年第一次债券持有人会议审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开“红相转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 11 日 16:00 通过现场表决的方式召开“红相转债”2023 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开“红相转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 11 日 14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召

开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四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

2023 年 11 月 24 日