

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-006

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 24 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 3 月 23 日以口头通知及电子邮件、短信方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

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《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》

公司近期对昌红医疗科技大厦项目进行招标，根据公司自主招标的结果，董事会同意公司与深圳市华晟建设集团股份有限公司（以下简称“华晟建设”）签署《建设工程施工合同》，合同金额（含税）预估为 16,988.00 万元，董事会授权公司管理层对合同预估价款上下浮动 20%区间内具有决策权，并负责签署相关合同文件，对合同履行过程及额度内后续合同变更、增补进行决策、监督和管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟签署建设工程施工合同

的公告》（公告编号 2023-007）。

**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、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的函。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日