

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2023-030

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月16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5月9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》（以下简称《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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第二十次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，对发行审核等相关事项进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文

件的规定，公司董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备发行条件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关内容。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的相关内容。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日