

证券代码：300427

证券简称：\*ST红相

公告编号：2023-065

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年6月16日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，于2023年6月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会原非独立董事张青先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核后，公司董事会同意提名左克刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司及与公司相关的其他相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《红相股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网上《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2023年7月10日（星期一）下午15:00以现场表决及网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网上的《红相股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**特此公告。**

**红相股份有限公司董事会**

**2023年6月21日**