

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-049

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 5 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 6 月 30 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展的需要，公司拟为全资子公司硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司（以下简称“浙江硕昌”）向供应商三井塑料贸易（上海）有限公司提供在买卖合同下所承担的债务提供最高额人民币 150 万元额度内的不可撤销的连带责任保证，向供应商上海伊藤忠商事有限公司提供在商品买卖时所承担的债务提供最高额人民币 582 万元额度内的不可撤销的连带保证责任。相关担保

事项以正式签署的担保协议为准。

本次公司为全资子公司浙江硕昌提供担保额度，有助于解决子公司业务发展需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**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《关于向特定对象发行股票拟开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》**

董事会同意根据实施本次发行向特定对象发行股票需要，公司适时设立本次发行募集资金专项账户，并办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于办理开立募集资金专项账户、确定并签署与本次开立募集资金专项账户有关的协议及文件等事项。同时，董事会授权公司董事长或其授权人士负责办理本次发行相关的签订募集资金监管协议等具体事宜。

**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、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日