

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-085

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次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

独立董事杨翼飞、丁兴号、戚树森对本议案弃权。

弃权理由：公司 2022 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，截至目前，形成无法表示意见的事项暂未消除，公司前期会计差错更正专项鉴证报告的相关核查工作仍在进行中，同时公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，至今尚无调查结论，本人无法判断前述事项对 2023 年半年度财务报告的影响；基于上述，对本议案弃权表决。

二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

公司董事会根据《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》等相关规定，就2023年半年度公司募集资金存放与使用情况进行了专项说明。

相关意见及报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权3票。

独立董事杨翼飞、丁兴号、戚树森对本议案弃权。

弃权理由：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告出具了无法表示意见的鉴证结论，截至目前，形成无法表示意见的事项暂未消除，公司前期会计差错更正专项鉴证报告的相关核查工作仍在进行中，同时公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，至今尚无调查结论，我们无法判断前述事项对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的影响；基于上述，对本议案弃权表决。

三、审议通过了《关于变更公司内部审计部经理的议案》

公司原内部审计部经理钟珠芳女士因个人原因辞去公司内部审计部经理职务。根据董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李莹莹女士担任公司内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的披露的《关于变更公司内部审计部经理的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理杨成先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事杨力先生为审计

委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的公司第五届董事会审计委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	成员
审计委员会	杨翼飞（独立董事）	戚树森（独立董事）、 杨力（董事）

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 8 月 30 日