

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-009

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”、“上市公司”或“红相股份”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 2 月 6 日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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（7.08 元/股）的 85%（即 6.02 元/股），触发“红相转债”转股价格向下修正条款。

为优化公司的资本结构，维护投资者权益，支持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“红相转债”转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。向下修正后的转股价格不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“红相转债”的转股价格（7.08 元/股），则“红相转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“红相转债”转股价格有关全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并以特别决议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 2 月 22 日下午 15:00 以现场表决及网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日