

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-034

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2024 年 4 月 3 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 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。

本次会议全体董事推选杨力先生为主持人，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《关于豁免第五届董事会第三十五次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议的通知期限，并于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十五次会议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》

鉴于杨成先生已辞去第五届董事会董事长及各专门委员会职务，同意选举杨力先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，同意变更公司法定代表人为杨力先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

同时，鉴于李喜娇女士已辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在新任董事会秘书聘任之前，由公司董事长杨力先生代为履行董事会秘书职责。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度的规定，选举专门委员会委员如下：

- (1) 选举杨力先生为第五届董事会战略委员会主任委员；
- (2) 选举杨力先生为第五届董事会提名委员会委员；
- (3) 选举杨力先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任唐温纯先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日