

红相股份有限公司

第四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”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第二十次会议通知于2019年8月28日以直接送达等方式向各位董事发出，于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事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《红相股份有限公司章程》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，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第二十次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第二十次会议的通知期限，并于2019年8月29日召开第四届董事会第二十次会议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟向孙公司中宁县银变新能源有限公司增资的议案》

为满足中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）的经营发展需要，同时为了改善其资产结构，公司全资孙公司宁夏银变新能源有限公司（以下简称“宁夏新能源”）拟将对中宁新能源的145,000,000.00元债权转作为对其的增资，其中145,000,000.00元以人民币1元/每注册资本的价格全部计入中宁新能源的注册资本。本次增资完成后，中宁新能源的注册资本由人民币5,000,000.00元增至150,000,000.00元，宁夏新能源仍持有中宁新能源100%股权。董事会同意授权公司管理层或其授权人士负责办理本次增资的具体事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日