

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-068

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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“本公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年6月18日以电子邮件方式向各位董事、监事及高级管理人员发出，于2020年6月23日在公司会议室以通讯方式召开。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，董事会秘书李喜娇列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的议案》

同意公司结合公司及合并报表范围内各子公司当前业务规模情况，按照相关规定拟定自愿性信息披露标准。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告

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

2020年6月23日