

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-078

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件方式向各位董事发出，于 2020 年 7 月 22 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、财务总监廖雪林列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

自公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过公开发行可转换公司债券方案次日起至 2020 年 6 月 3 日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”的金额为 7,218.86 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额为 7,218.86 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 7 月 22 日出具了容

诚专字[2020]361Z0337 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 7 月 22 日