

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-115

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”、“红相股份”）第四届董事会第三十二次会议通知于2020年10月16日以电话通讯方式向各位董事发出，于2020年10月16日在公司会议室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，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《关于豁免第四届董事会第三十二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三十二次会议的通知期限，并于2020年10月16日召开第四届董事会第三十二次会议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于不提前赎回“红相转债”的议案》

公司股票自2020年9月18日至2020年10月16日期间，连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于公司“红相转债”当期转股价格（18.80元/股）的130%（24.44元/股），根据《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》的约定，已触发“红相转债”的赎回条款。

公司董事会结合市场情况、可转债转股情况及公司实际情况综合考虑，决定本次不行使“红相转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（即2020

年10月19日至2021年1月18日)在触发“红相转债”赎回条款时,均不行使该权利,不提前赎回“红相转债”。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

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10月19日