

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-085

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”、“上市公司”或“红相股份”）第五届董事会第五次会议通知于2021年9月21日以邮件方式向各位董事发出，并于2021年9月25日以邮件方式发出了变更会议时间的通知，于2021年9月27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，全体监事、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《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司100%股权的议案》

为优化资产结构，助力公司长远发展，公司全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）拟将其持有的中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁银变”）100%股权以人民币18,648万元转让给中国三峡新能源（集团）股份有限公司。中宁银变为宁夏中宁县新堡镇100MW风力发电项目的运营平台公司。

本次股权转让后，公司及银川变压器不再直接或间接持有中宁银变股权，亦不再将中宁银变纳入合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审

议。董事会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议并办理交易涉及的有关变更登记手续。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司 100%股权的公告》和《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步完善法人治理结构，公司拟对《董事会秘书工作制度》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于修订〈董事长职权管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，明确董事长的职责、权限，规范董事长的工作行为，确保董事长依法履行职责，公司拟对《董事长职权管理制度》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事长职权管理制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过了《关于修订〈财务报告编制及披露制度〉的议案》**

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司拟对《财务报告编制及披露制度》的有关内容作修订，原《财务报告编制及披露制度》修订为《财务报告编制与披露制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《财务报告编制与披露制度》。

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**

**2021 年 9 月 28 日**