

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-041

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”、“上市公司”或“红相股份”）第五届董事会第十次会议通知于 2022 年 6 月 9 日以邮件方式向各位董事发出，于 2022 年 6 月 14 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，公司监事、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《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事李成先生因个人工作原因，于 2022 年 6 月 1 日向公司董事会申请辞任公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会下属各委员会相关职务，李成先生辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名戚树森先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人戚树森先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独

立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2022 年限制性股票激励计划。

公司独立董事、监事会已发表明确意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，同意实施本次股权激励计划。

《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

董事吴志阳先生、张青先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

董事吴志阳先生、张青先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”），董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下本次限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次2022年限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

⑥授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑦授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/归属；

⑧授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑨授权董事会办理尚未解除限售/归属的限制性股票的解除限售/归属事宜；

⑩授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，对激励对象尚未归

属的限制性股票作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑪授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

⑫授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与公司本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑬授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就公司本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

(5) 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

董事吴志阳先生、张青先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 7 月 1 日（星期五）下午 14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 6 月 14 日