

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-052

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年7月1日在2022年第一次临时股东大会取得表决结果后，以现场通知、电话通知等方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2022年7月1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《红相股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于豁免第五届董事会第十一次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十一次会议的通知期限，并于2022年7月1日召开第五届董事会第十一次会议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年7月1日为授予日，以7.17元/股的授予价格授予194名激励对象686.80万股限制性股票。

公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。《关于向激励对象授予限制性

股票的公告》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。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日