

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-092

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“上市公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于 2023 年 9 月 15 日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《关于不向下修正“红相转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：截至 2023 年 9 月 15 日收盘，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 15.83 元/股）的情形，已触发“红相转债”转股价格向下修正的条款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司董事会决定本次不向下修正“红相转债”转股价格，自本次董事会审议通过次一交易日（即 2023 年 9 月 18 日）起，重新计算触发转股价格修正条款周期，若再次触发“红相转债”的转股价格向下修正条款，届时公司将根据相关法律法规的规定，履行审议程序及信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于不向下修正“红相转债”转股价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

为进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定，对《战略委员会工作细则》的有关内容作修订，原《战略委员会工作细则》修订为《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容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上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定，对《董事会审计委员会工作细则》的有关内容作修订。

具体内容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上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关内容作修订。

具体内容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上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定，对《董事会提名委员会工作细则》的有关内容作修订。

具体内容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上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章程》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的有关内容作修订。

具体内容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上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日