

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-128

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2023 年 11 月 22 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 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《关于豁免第五届董事会第二十八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二十八次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向下修正“红相转债”转股价格的议案》

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》等相关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价格由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 23 日起生效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向下修正“红相转债”转股价格的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日