

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-138

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”或“上市公司”）第五届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 29 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 29 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三十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三十次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事戚树森先生因个人工作原因，于 2023 年 11 月 29 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，戚树森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》《上市公司独立董事管理办法》及《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刘洋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，任期自公司股东大会选举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，独立董事候选人刘洋先生尚未取得独立董事资格证书，刘洋先生已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺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。

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上的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次对外提供关联担保暨关联交易是由于公司转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权后，导致该公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围而被动形成。公司已对交割日后为卧龙电气银川变压器有限公司及其子公司融资提供的存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，总体风险可控。本次担保行为预计不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-142)。

因公司董事长兼总经理杨成先生，现任卧龙电气银川变压器有限公司董事，故基于谨慎性原则，董事杨成、杨力回避表决。公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见和独立意见，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日