

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2023-149

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

“红相转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告

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。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议届次：“红相转债”2023年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：红相股份有限公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2023年12月11日下午16:00
- 4、会议的召开方式：现场表决的方式
- 5、会议的债权登记日：2023年12月4日（星期一）
- 6、会议地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室
- 7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》（以下简称“《募集说明书》”）及《红相股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席本次会议的“红相转债”债券持有人及代理人共3名，代表有表决权的“红相转债”未偿还债券共379,610张，代表的“红相转债”未偿还债券面值总额为37,961,000元，占截至2023年12月4日“红相转债”未偿还债券总张数的6.9111%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次会议进行见证。

三、会议审议与表决情况

本次会议采取现场投票的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 379,610 张，占出席会议有效表决权的债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席会议有效表决权的债券总张数的 0%；弃权 0 张，占出席会议有效表决权的债券总张数的 0%。

本议案经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所陈弘艳律师、何金英律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《募集说明书》《会议规则》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《红相股份有限公司“红相转债”2023 年第一次债券持有人会议决议》；
- 2、《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司“红相转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
- 3、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 12 月 11 日