

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-150

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，于 2023 年 12 月 11 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《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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

为保障公司审计工作的连续性，公司同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所协商确定其 2023 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案经公司审计委员会审议通过。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事杨力先生不再担任审计委员会委员职务，

选举董事左克刚先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，鉴于公司同日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，故本次调整后的公司第五届董事会审计委员会构成情况如下：

专门委员会	主任委员	成员
审计委员会	杨翼飞（独立董事）	左克刚（董事）、刘洋（独立董事）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日