

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-044

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 12 日上午在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）；《2024 年半年度报告摘要》、《2024 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-043）

同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

此议案经公司审计委员会审议通过。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## **2、审议并通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

2024 年半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-047）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## **3、审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》**

本次利润分配方案是在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响。

此议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-048）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## **4、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

此议案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含）的自有资金及不超过人民币 2.00 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务中心具体实施相关事宜。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

#### **6、审议并通过了《关于控股子公司部分厂房、宿舍出租的议案》**

本次公司控股子公司出租暂时闲置厂房、宿舍是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作。可以提高公司资产使用效率。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。并同意在董事会权限范围内授权公司董事长和经营管理层负责办理上述事项相关事宜。

关联董事李焕昌、李纳、徐燕平已回避表决。

此议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于控股子公司部分厂房、宿舍出租的公告》（公告编号：2024-051）。

**表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 3 票。**

#### **7、审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司预计 2024 年度公司及子公司与 PharmaSens 发生日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形。

此议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于新增 2024 年度

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**8、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 9 月 10 日下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日