

证券代码：300427

证券简称：\*ST 红相

公告编号：2024-089

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”、“上市公司”或“红相股份”）第六届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 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力先生主持，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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获表决通过。

#### 二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意方育阳先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获表决通过。

### 三、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》《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》等法律法规、规章及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟修订《红相股份有限公司子公司管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《红相股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案获表决通过。

### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 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

2024年8月30日