

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-096

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 9 月 10 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《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》（容诚审字[2023]361Z0380 号），根据《上市公司股权激励管理办法》及《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司已不具备继续实施股权激励的条件。

董事会决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 37 名激励对象已获授但尚未解除限售的 153.30 万股第一类限制性股票，作废 157 名激励对象已获授但尚未归属的 533.50 万股第二类限制性股票，与之配套的《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事唐温纯、罗媛、左克刚为 2022 年限制性股票激励计划的参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。

二、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司分别于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。截至 2024 年 7 月 5 日，公司总股本由截至 2023 年 10 月 31 日的 361,757,985 股增加至 405,494,524 股，公司注册资本由 361,757,985 元增加至 405,494,524 元。以上注册资本变更已于 2024 年 8 月 30 日完成工商变更工作。

受“红相转债”转股的影响，2024 年 7 月 6 日至 2024 年 9 月 9 日，“红相转债”新增转股数量为 2,431 股。

截至 2024 年 9 月 9 日，公司总股本由截至 2024 年 7 月 5 日的 405,494,524 股增加至 405,496,955 股，公司注册资本由 405,494,524 元增加至 405,496,955 元。

同时，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 153.30 万股第一类限制性股票。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 405,496,955 股变更为 403,963,955 股，注册资本将由 405,496,955 元变更为 403,963,955 元。

公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024 年 9 月）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理层办理变更注册资本及章程修订等与本次各项变更事宜有关工商变更相关手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<红相股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司制定《红相股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 9 月 27 日下午三点以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日