

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2024-123

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2024年10月23日以邮件方式向各位董事发出，于2024年10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《关于提前赎回“红相转债”的议案》

自2024年9月30日至2024年10月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格（3.7元/股）的130%（含130%，即4.81元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场状况及公司实际，公司董事会决定行使“红相转债”的提前赎回权。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“红相转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前赎回“红相转债”的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日