

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2024-149

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年11月21日以邮件方式向各位董事发出，于2024年11月26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《关于续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并聘任其为公司2024年度内控审计机构，聘期一年。

公司董事会提请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审计机构协商确定2024年度内部控制审计及财务报表审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的公告》。

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年第四次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司未来发展，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略发展需要，特对公司现有组织结构进行调整。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于制定<内控控制评价管理办法>的议案》

为进一步规范公司内部控制评价制度，健全公司内部控制评价标准，促进公司内部控制不断完善并有效实施、有效揭示和防范风险，公司结合实际情况，制定《内控控制评价管理办法》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《内控控制评价管理办法》。

本议案已经公司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。

四、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 12 月 13 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 年第四次临时股东大会，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 年第四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 11 月 26 日