

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-002

红相股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”或“上市公司”）第六届董事会第六次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开5日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十六条第2款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2025年1月23日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事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《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第六次会议的通知期限，并于2025年1月24日召开公司第六届董事会第六次会议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的议案》

2024年4月，公司收到实际控制人杨成先生出具的《自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的承诺》，为维护投资者合法权益，稳定市场预期，公司实际控制人之一杨成先生自愿承担未来上市公司可能产生的一定民事赔偿额，具体内容详见公司分别于2024年4月29日、2024年5月15日披露的《关于实际控制

人自愿承担未来上市公司一定民事赔偿额的公告》（公告编号：2024-056）、《关于实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2024-058）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意对上述事项予以审议确认。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易为上市公司单方面获得利益的交易，可豁免提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨力先生已回避表决。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日