

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2025-028

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2025 年 7 月 31 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于通过债转股方式向全资子公司增加注册资本》的议案。

公司将应收全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃公司）的 3,150.00 万元债权作为对红星新晃公司的增资，本次增资完成后，红星新晃公司注册资本由 1,000.00 万元变更为 4,150.00 万元，公司持股比例仍为 100%，红星新晃公司仍为公司全资子公司。

本次投资属于对全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产

重组。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

公司为进一步完善公司业务布局，充分利用贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县的重晶石资源优势，降低原材料重晶石采购成本，提高企业的盈利能力，拟以自有资金出资设立全资子公司。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2025年8月6日