

证券代码：300427

证券简称：红相股份

编号：2018-039

红相股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 4 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出，于 2018 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生召集和主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第七次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第七次会议的通知期限，并于 2018 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司核查了截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况，并编制了《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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股东大会审议。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日