

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-079

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五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”）第五届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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成先生主持，全体监事、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《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据相关规定及要求编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，就 2021 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况进行了专项说明。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。相关意见及报告的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日