

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-086

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）于2021年9月21日以直接送达方式发出第五届监事会第五次会议通知，并于2021年9月25日发出了变更会议时间的通知，于2021年9月27日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司100%股权的议案》

为优化资产结构，助力公司长远发展，公司全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）拟将其持有的中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁银变”）100%股权以人民币18,648万元转让给中国三峡新能源（集团）股份有限公司。中宁银变为宁夏中宁县新堡镇100MW风力发电项目的运营平台公司。

本次股权转让后，公司及银川变压器不再直接或间接持有中宁银变股权，亦不再将中宁银变纳入合并报表范围。

经核查，监事会认为公司本次出售孙公司中宁银变100%股权，有助于优化公司资产结构，符合公司及股东的整体利益，本次交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会决策程序符合法律法规的有关规定。因此，我们一致同

意出售孙公司中宁银变 100%股权事项；并同意由董事会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议并办理交易涉及的有关变更登记手续。

具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于出售孙公司中宁县银变新能源有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021 年 9 月 28 日