

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-095

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”、“上市公司”或“红相股份”）第五届董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式向各位董事发出，于 2021 年 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、持续性，经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定其 2021 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》及独立董事、监事会所发表意见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（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

为强化公司董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司拟对《审计委员会工作细则》的有关内容作修订，原《审计委员会工作细则》修订为《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》的有关内容作修订，原《薪酬与考核委员会工作细则》修订为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司拟对《提名委员会工作细则》的有关内容作修订，原《提名委员会工作细则》修订为《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为加强和规范公司内部审计工作，保护投资者的合法权益，公司拟对《内部审计制度》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

为加强内部控制建设，促进公司的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，保证年报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，公司拟对《审计委员会年报工作规程》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《审计委员会年报工作规程》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 11 月 15 日以现场表决及网络投票的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《红相股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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 10 月 28 日