

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-093

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式向各位董事发出，于 2022 年 10 月 26 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 2022 年第三季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为公司《2022 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 2022 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于可转债部分募投项目增加实施地点的议案》

公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”（以下简称“募投项目”）的实施主体为公司全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”），公司综合考虑实际情况，拟增加“银川市兴庆区苏银产业园产旺街 18 号”作为“节能型牵引变压器产业化项目”的实施地点，并授权公司经营管理层办理与本次募投项目增加实施地点相关事宜，包括但不限于完成相

关备案、签署有关协议或文件等事项。增加前后的实施地点如下：

投资项目	实施主体	增加前实施地点	增加后实施地点
节能型牵引变压器产业化项目	银川卧龙	银川市兴庆区兴源路 221 号	银川市兴庆区兴源路 221 号、银川市兴庆区苏银产业园产旺街 18 号

公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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
2022 年 10 月 27 日