

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-079

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2023 年 7 月 27 日以邮件方式向各位董事发出，于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。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《关于豁免第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十九次会议的通知期限，并于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于不向下修正“红相转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：截至 2023 年 7 月 27 日收盘，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 15.83 元/股）的情形，已触发“红相转债”转股价格向下修正的条款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“红相转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（即 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日），如再次触发“红相转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司同日在中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正“红相转债”转股价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日