

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-109

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“上市公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，于 2023 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，公司监事、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 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

独立董事杨翼飞、丁兴号、戚树森对本议案弃权。

弃权理由：公司 2022 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，截至目前，形成无法表示意见的事项暂未消除，公司前期会计差错更正专项鉴证报告的相关核查工作仍在进行中，同时公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，至今尚无调查结论，本人无法判断前述事项对 2023 年第三季度报告的影响；基于上述，对本议案弃权表决。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日