

## 红相股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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“红相股份”）第四届董事会第十二次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以邮件方式向各位董事发出，于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《红相股份有限公司章程》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，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司根据相关规定及要求编制的《2018 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《红相股份 2018 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事

会一致同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，

具体内容详见同日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》、《红相股份独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日