

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-002

红相股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以邮件、书面送达等方式向各位董事发出，于 2020 年 1 月 15 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，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《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易为补充确认公司 2019 年度向公司董事长、实际控制人杨成先生的短期借款。公司于 2019 年度向杨成先生合计无息借入人民币 2,700 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，本次追认的关联借款均已归还。

关联董事杨成先生、杨力先生对该议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，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上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日