

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-095

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月15日下午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2023年12月11日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》相应条款。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据规则需要办理相关工商变更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-096）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

根据 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，与会董事同意公司结合实际情况对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 9 项治理制度进行相应修订，并新制定《独立董事专门会议制度》等 5 项治理制度。

2.1 审议《董事会议事规则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.2 审议《独立董事工作制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.3 审议《股东大会议事规则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.4 审议《关联交易决策制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.5 审议《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.6 审议《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.7 审议《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.8 审议《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.9 审议《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.10 审议《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.11 审议《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.12 审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.13 审议《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.14 审议《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上修订和新增的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网。

以上议案经本次董事会审议通过后，第 2.1 项、第 2.2 项、第 2.3 项、第 2.4 项、第 2.5 项、第 2.6 项子议案尚需提交公司股东大会审议。其中，第 2.1 项、第 2.3 项将作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，“提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人”。与会董事同意公司结合实际情况对第六届董事会提名委员会的部分成员进行调整。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利。且在未来六个月内（2023 年 12 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-098）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》

董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司德盛投资有限公司向公司全资孙公司昌红科技（越南）有限公司增资 2,000 万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计算为准），用于越南生产基地的扩建。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资暨增资全资孙公司的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日