

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-015

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 第六届董事会独立董事专门会议第一次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定，推选独立董事李剑主持会议，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：

一、独立董事关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明

（1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明

经核查，2023 年度公司未发生，也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况，公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

（2）关于公司对外担保情况的专项说明

经核查，2023 年公司及子公司对外担保额度为不超过人民币 20,032 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司累计对外担保实际发生额为 4,332.00 万元（不包括此次担保事项），占最近一期经审计净资产的 2.64%。其中，公司为深圳柏明胜向银行借款提供的担保 3,600.00 万元、公司为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司向供应商三井塑料贸易（上海）有限公司提供在买卖合同下所承担的债务提供最高额人民币 150 万元额度内的不可撤销的连带责任保证，向供应商上海伊藤忠商事有限公司提供在商品买卖时所承担的债务提供最高债权额 582 万元人民币之内的不可撤销的连带保证责任。上述担保均已履行相应的审议程序，为公司正常经营所需，不存在违规对外担保的情形。

二、审议并通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李剑先生担任公司第六届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过 2,300.00 万元，符合公司正常生产、经营活动所需，关联交易定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存对公司持续经营能力产生不利影响。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议，关联人需回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

本次担保事项及决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》及《公司章程》等相关规定。被担保对象为公司全资/控股子公司、参股公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，有利于子公司经营更有效地开展。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

公司向鼎龙蔚柏、蔚柏包装提供财务资助事项，有利于鼎龙蔚柏、蔚柏包装的业务发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，对该事项予以认可，同意提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事：李剑、何谦、仲维宇

2024 年 4 月 26 日