

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2023-026

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年08月04日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2023年08月08日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，截至2023年8月8日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“强力转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“强力转债”距离存续期届满尚有一段时间，公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对

公司长期稳定发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来5个月内（即2023年8月8日至2024年1月7日），如再次触发“强力转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年1月7日起算，若再次触发“强力转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“强力转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登在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：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司董事会一致同意公司增加使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可滚动使用。本议案不需提交股东大会审议，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在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：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2023年08月08日