

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-077

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年12月5日以邮件形式发出会议通知，并于2023年12月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于不向下修正“莱克转债”转股价格的议案》

鉴于“莱克转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2022年10月14日至2028年10月13日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“莱克转债”的转股价格，并且在未来6个月内（即2023年12月9日至2024年6月8日），如再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2024年6月9日起首个交易日

重新开始计算，若再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“莱克转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于不向下修正“莱克转债”转股价格的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。倪祖根先生、王平平先生回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日