

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-018

转债代码：113569

转债简称：科达转债

## 苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议为董事会临时会议，于2024年3月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月8日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》；

**表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票**

截至2024年3月8日，公司股价已触发“科达转债”转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“科达转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格（14.57元/股），则“科达转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正

“科达转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn) 的《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的公告（2024-018）》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票**

决议于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2024-020 号公告。

### **三、报备文件**

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议；

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 9 日