

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-17



## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第二十二次会议于2024年3月12日下午15:40以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《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

全体董事经审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由33.63元/股向下修正为27.80元/股。修正后的转股价格自2024年3月13日起生效。本次修正后的转股价格不低于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。具体内容详见公司同日披露于创业信息披露指定网站的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。

持有“翔丰转债”的董事周鹏伟、赵东辉、叶文国就上述议案回避表决。

表决结果：赞成票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 3 票。

### 三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日