

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-020

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第十九次（临时）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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议之通知、议案内容于 2021 年 3 月 15 日通过电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2021 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、独立董事罗书章先生现场参加会议，董事黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生、独立董事贺强先生、何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《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

（一）审议通过了《关于确定向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》。

因公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（35.28元/股）的80%（28.23元/股）的情形，根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关向下修正转股价格的约定，公司于2021年2月25日召开第三届董事会第十八次会议、2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》，同意公司向向下修正“景20转债”的转股价格，修正后的转股价格不高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均价之间的较高者。

经审议，董事会认为：因2021年第一次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为27.67元/股、召开日前一交易日公司股票交易均价为27.12元/股，故本次修正后的“景20转债”转股价格应不低于27.67元/股。为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，董事会决定将“景20转债”的转股价格向下修正为27.70元/股，修正后的转股价格自2021年3月17日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向下修正“景20转债”转股价格的公告》。

（公告编号：2021-021）

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议》。
特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年3月16日