

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-052

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届董事会第三十次会议于2022年4月20日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2022年4月25日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司根据相关规定和要求，编制了《公司2022年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

根据《广东嘉元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》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将于 2022 年 5 月 5 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2021 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.706 元（含税），嘉元转债的转股价格将自 2022 年 5 月 6 日（本次现金分红的除息日）起由每股人民币 78.74 元调整为每股人民币 78.03 元。计算过程为：

$P1=P0-D=78.74-0.706=78.03$ 元/股

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 披

露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-054)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日