

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-115

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 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议（下称“本次会议”）于2022年10月24日上午10时在公司一楼会议室召开。董事会于会议前1日以通讯方式和书面方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。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《关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年2月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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，会议审议通过《关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为71.22元/股，调整后的转股价格于2022年10月26日开始生效。

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。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年10月25日