

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-009

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2023年2月22日（星期三）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2023年2月27日（星期一）上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

#### （一）变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2868号）核准，公司非公开发行股票24,237,881股，本次发行完成后，公司股份总数增加24,237,881股，注册资本增加人民币24,237,881元。

鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：

- 1、注册资本由人民币409,999,879元变更为人民币434,237,760元。
- 2、公司股份总数由409,999,879股变更为434,237,760股。

#### （二）公司章程修订情况

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币409,999,879元。	第六条 公司注册资本为人民币434,237,760元。
2	第十九条 公司股份总额为409,999,879股；公司的股本结构为：普通股409,999,879股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总额为434,237,760股；公司的股本结构为：普通股434,237,760股，其他种类股0股。

注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2021 年 5 月 10 日起可转换为公司股份，自 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 1 月 31 日期间，洁美转债累计转股数共计 21,539 股，截至 2023 年 1 月 31 日公司实收资本为 434,259,299 元。上述转股事项由于未经审验，暂未办理工商变更手续。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日