

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2023-040

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2023年6月30日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

公司股价已触发“宏发转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来三个月内（2023年7月1日至2023年9月30日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日