

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-002

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 1 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“华懋转债”转股价格的议案》

根据《华懋（厦门）新材料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》的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至 2024 年 1 月 8 日，“华懋转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“华懋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司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，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且在未来1个月内（即2024年1月9日至2024年2月8日）如果再次触发“华懋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

自2024年2月9日开始重新起算后，若再次触发“华懋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“华懋转债”转股价格的向下修正权利。

关联董事蒋卫军、张初全回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，议案通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月九日