

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-007

转债代码：113674

转债简称：华设转债

## 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年1月17日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年1月10日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于不向下修正“华设转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2024年1月18日至2024年4月17日），如再次触发“华设转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2024年4月18日重新起算，若再次触发“华设转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华设转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于不向下修正“华设转债”转股

价格的议案（公告编号：2024-008）

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日