

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2024-003

金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年1月17日以书面形式通知各位董事。会议于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事6名，通讯表决2名，以通讯表决方式出席的董事为蒋灵女士、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》

经审议，董事会决定本次不向下修正“金现转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来6个月内（即2024年1月20日至2024年7月19日），如再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月20日重新起算，若再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召开董事会决定是否行使“金现转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日