

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-016

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2024年2月21日以电话、电子邮件方式发出，会议于2024年2月22日以现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》；

自2024年1月4日至2024年2月22日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格29.62元/股的85%，即25.18元/股的情形，触发“宏昌转债”转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，公司董事会提议向下修正“宏昌转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“宏昌转债”的转股价格（29.62元/股），则“宏昌转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“宏昌转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会同时提请股东大会授权董事

会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“宏昌转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案尚需2024年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的公告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需2024年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

本议案尚需2024年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《授权管理制度》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2024年2月23日