

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-032

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2024年3月27日下午4:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》

根据《宁波卡倍亿电气技术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》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“卡倍转02”的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。本次修正后的转股价格不低于本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交易日公司股票交易均价之间的较高者。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的公告》。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、徐晓巧先生和王凤女士持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时均回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日