

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-034

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 第二届董事会第二十四会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十四会议于2024年4月11日以现场和通讯会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。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《关于不向下修正“宏昌转债”转股价格的议案》；

截至2024年4月11日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有15个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的85%（即23.8元/股）的情形，触发“宏昌转债”向下修正转股价格的条件。

鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的经营情况、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走势等多重因素，为维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年10月14日起算，若再次触发“宏昌转债”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“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。

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

于不向下修正“宏昌转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。

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二十四会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日