

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-021

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

第二届董事会第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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，为独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。

本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》

自2024年3月28日至2024年4月23日，公司股票已出现在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（36.44元/股）的85%的情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正中富转债的转股价格，并提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《深圳中富电路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》的规定全权办理本次向下修正中富转债转股价格的相关事宜，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。

上述授权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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司本次可转换公司债券的股东应当回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 4 票。公司董事长王昌民先生、董事王璐女士、王先锋先生及蒋卫民先生对本议案回避表决。

（二）审议并通过《关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案的议案》

公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到公司控股股东中富电子有限公司（单独直接持有公司 31.00% 的股份）提交的《关于提请新增公司 2023 年度股东大会提案的函》，因本次《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》需经公司股东大会审议通过，因此书面提请将以上议案以临时提案的方式增补到公司 2023 年度股东大会审议。经董事会核查，截至 2024 年 4 月 23 日，提案人中富电子有限公司持有公司股份 54,500,000 股，占公司总股本的 31.00%，其提案资格符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《深圳中富电路股份有限公司股东大会议事规则》及其他法律、法规和公司章程的规定。因此同意将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日