

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-042

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年5月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年5月17日以电子邮件方式发出。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经第六届董事会全体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正宙邦转债转股价格的议案》

截至2024年5月17日，公司股票已出现任意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的80%的情形，触发“宙邦转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“宙邦转债”转股价格。且自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内（即2024年5月20日至2024年11月19日），如再次触发“宙邦转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满6个月之后（即下一触发转股价格修正条件的期间从2024年11月20日重新起算），若再次触发“宙邦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“宙邦转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年5月17日