

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-046

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时董事会会议于2024年5月29日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议9人），公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“华懋转债”转股价格的议案》

截至2024年5月29日，“华懋转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“华懋转债”发行上市时间较短，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，以及出于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且在未来1个月内（即2024年5月30日至2024年6月29日）如果再次触发“华懋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

自 2024 年 6 月 30 日开始重新起算后，若再次触发“华懋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“华懋转债”转股价格的向下修正权利。

关联董事蒋卫军、张初全回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税）。

鉴于此，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，将在 2023 年度权益分派实施完毕后，对本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格由 21.7171 元/股调整为 21.5171 元/股。

关联董事蒋卫军、赵子妍回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日