

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-054

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2024年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年6月18日发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

（1）为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“嘉元转债”的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据《广东嘉元科技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》相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，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，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

（2）表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

(1) 公司董事会提请于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年6月27日，会议主要审议并表决本次董事会审议通过的需提请公司2024年第三次股东大会审议的相关议案。

(2) 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日