

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-067

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2024年7月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年7月4日发出，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》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《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

（1）公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括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修正相关工作完成之日止。

公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为

10.47 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 10.24 元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于 10.47 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会综合考虑公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由 50.47 元/股向下修正为 41.88 元/股。

修正后的“嘉元转债”转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。“嘉元转债”于 2024 年 7 月 10 日停止转股，2024 年 7 月 11 日起恢复转股。

同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起未来 2 个月内（即 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日）如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，董事会将不再提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024 年 9 月 11 日起重新开始计算），若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。

（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向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日