

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-004

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2021 年 2 月 5 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于董事会提议向下修正“洪涛转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 2 月 23 日下午 14：30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 5 日