

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-014

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

深圳市景旺电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议之通知、议案材料于 2021 年 2 月 19 日以电话、邮件及书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2021 年 2 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事何为先生、独立董事罗书章先生、独立董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《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

（一）审议通过了《关于向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》。

截至本公告披露日，公司股票存在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（35.28元/股）的80%（28.23元/股）的情形，根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关下修转股价格的约定，公司于2021年2月25日召开第三届董事会第十八次会议，会议同意向下修正转股价格并提交公司股东大会表决，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前的转股价格，则转股价格无需调整。同时，提请股东大会

授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正景20转债转股价格的相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于董事会提议向下修正“景20转债”转股价格的公告》。

（公告编号：2021-015）

（二）审议通过了《关于制定〈深圳市景旺电子股份有限公司商品期货套期保值管理制度〉的议案》。

为加强对套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务流程，有效防范和降低铜、金等原材料价格波动的风险，同意实施《深圳市景旺电子股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于开展期货套期保值的议案》。

为降低铜、金等原材料商品价格波动对生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司使用自有资金不超过人民币10,000.00万元开展期货套期保值业务。

公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不限于金、铜等。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展期货套期保值的公告》。（公告编号：2021-016）

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-017）

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日