

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021 - 058

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，于2020年7月9日召开了2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期为2020年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即2020年7月9日至2021年7月9日止。

鉴于上述股东大会决议及对董事会授权有效期将至，为保证本次发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性，确保本次发行事宜顺利推进，公司于2021年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，公司拟延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及对董事会授权有效期，延长后的有效期自2021年7月9日至2022年7月9日止。除上述延长有效期限事项外，本次向不特定对象发行可转换公司债券其他事项及内容均保持不变。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十一日