

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2021-030

**广东久量股份有限公司**  
**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**  
**有效期及股东大会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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年7月6日、2020年7月24日召开了第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《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办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。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项有效期为12个月，即2020年7月24日至2021年7月23日。

鉴于上述股东大会决议有效期及股东大会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7月5日召开了第二届董事会第二十二次会议，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及延长股东大会授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，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股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即至2022年7月23日）。除上述延长有效期限事项外，公司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。

广东久量股份有限公司董事会

2021年7月6日