

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2022-054

广东豪美新材股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2022年8月19日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议通知，经全体董事一致同意，同意豁免公司第三届董事会第十九次会议的通知期限，并于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“豪美转债”转股价格的议案》

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，截至2022年8月19日，公司股票已有15个交易日（2022年8月1日至2022年8月19日）的收盘价低于当期转股价格21.29元/股的85%，即18.10元/股，已触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“豪美转债”发行上市时间较短，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，本次拟不向下修正“豪美转债”转股价格。

自本次董事会审议通过之日后首个交易日起（即自2022年8月22日），若再次触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“豪美转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于不向下修正“豪美转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月20日