

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-42 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2022 年 8 月 18 日发出。会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经公司第五届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》，同意公司将回购专用证券账户股份 7,249,748 股全部予以注销，公司股份总数将由 63,059.4174 万股减少为 62,334.4426 万股，注册资本将由 63,059.4174 万元变更为 62,334.4426 万元。

公司于 2022 年 7 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于注销回购专用证券账户股份减资暨通知债权人的公告》，自公告之日起 45 天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。截至本公告日，公司尚未办理上述减少注册资本的工商变更登记相关事宜。

现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第 6 条	公司注册资本为人民币 63,059.4174 万元。	公司注册资本为人民币 62,334.4426 万元。
第 18 条	公司的股份总数为 63,059.4174 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 62,334.4426 万股，均为普通股。

根据公司于 2022 年 7 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，公司股东大会授权董事会根据注销回购专用证券账户股份情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。董事会将及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》。

截至目前，公司股票已出现任意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 85% 的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 2 月 23 日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 24 日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟退还部分土地使用权的议案》。

公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司目前有 71,463 m²（107.19 亩）土地尚未开发利用，结合公司当前实际经营状况，公司暂无开发该部分空置土地的计划，出于优化资源配置、节约当地土地资源的考虑，公司拟与地方政府协议以有偿收回方式，拟将未开发利用的 71,463 m²（107.19 亩）土地使用权退还给漳州市龙文区人民政府。本事项不会对公司的生产经营造成不利影响，后续公司将根据有关法律、法规的要求履行信息披露义务。

上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
 - 2、公司 2022 年半年度报告全文及摘要；
 - 3、公司 2022 年半年度财务报告；
 - 4、公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
 - 5、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告；
 - 6、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 24 日