

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-106

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年9月1日以通讯方式召开。因本次会议事项紧急，会议通知于2022年8月31日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》

鉴于“韦尔转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来6个月内（即2022年9月1日至2023年2月28日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年3月1日起首个交易日重新计算，若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公

司指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-104）。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为确保募投项目稳步实施并结合募投项目实际进展，在募投项目投资用途、投资总额、建设地点、项目实施主体等不发生变更的情况下，公司将公开发行可转换公司债券的募投项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”达到预定可使用状态的日期从2022年5月延期至2022年10月。除上述调整外，其他事项不做变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-105）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022年9月2日