

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-003

广州禾信仪器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

为提升决策效率，尽快开展向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）需尽快召开董事会审议调整向不特定对象发行可转换公司债券方案等事宜。根据《公司章程》等规定，公司第三届董事会第十次会议于2023年1月11日以电子邮件、电话通讯、口头等方式通知全体董事，本次会议系临时紧急会议，经全体董事一致同意，于2023年1月12日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，经审慎决策，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，同意公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行适当调整，并同步调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案。具体内容如下：

本次修订前：

（二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币26,800.00万元（含本数），

具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 26,800.00 万元（含 26,800.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
昆山高端质谱仪器生产项目	21,583.42	18,800.00
补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计	29,583.42	26,800.00

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金拟投入总额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

本次修订后：

（二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 23,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含 23,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
昆山高端质谱仪器生产项目	21,583.42	16,500.00
补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计	28,083.42	23,000.00

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金拟投入总额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，经审慎决策，根据公司对股东大会对本次发行相关事宜的授权，同意公司对本次《向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行修订。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-006）以及《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，经审慎决策，根据公司对股东大会对本次发行相关事宜的授权，同意公司对本次《向

不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》进行修订。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-006）以及《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，经审慎决策，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，同意公司对本次《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行修订。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-006）以及《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，同

意公司对本次发行方案等相关文件进行调整，并相应更新本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的有关内容。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《中国证券监督管理委员会关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《广州禾信仪器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-009）。

（七）审议通过《关于公司 2022 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司编制了截至 2022 年 9 月 30 日的《广州禾信仪器股份有限公司关于 2022 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州禾信仪器股份有限公司关于 2022 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日