

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-06 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

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2023 年 3 月 30 日发出。会议于 2023 年 3 月 30 日下午 15:30 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，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。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，以通讯表决的方式通过了如下决议：

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

截至 2023 年 3 月 30 日，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 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 9 月 30 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 10 月 9 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。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增加为子公司提供 2023 年度融资担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司厦门马德保康科技有限公司、马德保康（厦门）贸易有限公司 2023 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保。上述担保额度共计 18,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 11 月 14 日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

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>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告；
- 3、关于公司增加为子公司提供 2023 年度融资担保额度的公告；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十八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

2023 年 3 月 30 日