

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-008

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年2月6日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议召开前，已依法通知全体董事。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

截至2024年2月6日，“博实转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，经综合研判，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博实转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年2月7日至2024年8月6日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自2024年8月7日起，开始重新计算。期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博实转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网 (cninfo.com.cn) 披露的《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-009)

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日