

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-010

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2024年2月20日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年2月5日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，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“明电转债”转股价格的议案》

截至2024年2月20日，公司股票已经出现在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的85%的情形，触发“明电转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（暨2024年2月21日），若再次触发“明电转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“明电转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“明电转债”转股价格的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张佩珂先生回避表决。

## **（二）审议通过《关于不向下修正“明电转 02”转股价格的议案》**

截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票已经出现在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的 90%的情形，触发“明电转 02”转股价格的向下修正条款。

鉴于“明电转 02”发行上市时间较短，距离 6 年存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（暨 2024 年 2 月 21 日），若再次触发“明电转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“明电转 02”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“明电转 02”转股价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张佩珂先生、张振广先生回避表决。

## **（三）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》**

为满足生产经营及发展的需要，并不断优化融资结构，全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）拟向中国银行股份有限公司九江市分行、兴业银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度（额度为敞口金额），授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为上述授信额度的 18,000 万元提供连带责任担保，实际担保额度及担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

本议案已经公司第三届审计委员会第二十一次会议审议通过；独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见；监事会对此事项发表了同意意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- (一)《第三届董事会第二十六次会议决议》;
- (二)《第三届审计委员会第二十一次会议决议》;
- (三)《第三届独立董事第二次专门会议审核意见》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月20日