



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-012

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第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、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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 2 月 28 日分别以电子邮件、电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于当日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于不向下修正“海波转债”转股价格的议案

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格的向下修正条款的相关约定，自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格（11.50 元/股）的 85%（即 9.775 元/股），已触发“海波转债”转股价格向下修正条款。

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，且在未来六个月内（即 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日），如再次触发“海波转债”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 29 日起算，若再次触发“海波转债”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“海波转债”转股价格的向下修正权利。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 28 日