

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-027

债券代码：123226

债券简称：中富转债

## 深圳中富电路股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年5月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，为独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。

本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议《关于向下修正中富转债转股价格的议案》

公司2023年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为26.73元/股，2023年度股东大会召开日前一交易日的公司股票交易均价为27.93元/股。故本次修正后中富转债的转股价格应不低于27.93元/股。根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2023年度股东大会的授权，董事会决定将中富转债的转股价格由36.44元/股向下修正为27.93元/股，修正后的转股价格自2024年5月20日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起至2024年8月19日，如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案（因实施

权益分派导致的转股价格调整除外）。在此期间之后（从2024年8月20日起重新起算），若再次触发中富转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024年5月17日