

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-048

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2024年5月14日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2024年5月17日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《江苏华宏科技股份有限公司公开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，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“华宏转债”的转股价格由13.92元/股向下修正为11.14元/股，修正后转股价格自2024年5月20日起生效。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日