

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-042

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2024年5月15日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》

截至2024年5月17日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，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转股价格。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-044）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以公司2023年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，节约财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-045）。

本议案尚需提交公司股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 6 月 14 日（周五）在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年年度股东大会。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日