

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2024-19 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024 年 5 月 17 日发出。会议于 2024 年 5 月 22 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》。

截至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 25 日重新起算，若再次触发“奥佳转债”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“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增加为子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司厦门眠创投资有限公司 2024 年的经营周转、融资及履约担保等需求提供担保。上述担保额度共计 5,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 11 月 13 日有效，并授权公司

董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告；
- 3、关于公司增加为子公司提供 2024 年度融资担保额度的公告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 22 日