

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-037

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月5日下午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2024年7月1日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2024年7月6日至2025年1月5日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”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“昌红转债”的向下修正权利。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持子公司的业务发展，公司拟为全资子公司硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司（以下简称“浙江硕昌”）向供应商上海伊藤忠商事有限公司提供在商品买卖时所承担的债务提供最高债权额 384 万元人民币之内的不可撤销的连带保证责任。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次公司为浙江硕昌提供担保额度，有助于解决子公司业务发展需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日