

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2024-067

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议之通知、议案内容于 2024 年 7 月 16 日通过电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于提前赎回“景 20 转债”的议案》。

公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% 的情形，已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，同意公司行使“景 20 转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“景 20 转债”全部赎回。

同时，为确保本次“景 20 转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“景 20 转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于提前赎回“景 20 转债”的公告》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日