

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-064

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时董事会会议于2024年7月19日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议9人），公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“华懋转债”转股价格的议案》

截至2024年7月19日，“华懋转债”转股价格已触发向下修正条款。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司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，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且在未来3个月内（即2024年7月20日至2024年10月19日）如果再次触发“华懋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

自 2024 年 10 月 20 日开始重新起算后，若再次触发“华懋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“华懋转债”转股价格的向下修正权利。

关联董事蒋卫军、张初全回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十日