

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2024-059

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十次会议通知于2024年07月23日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议同意豁免会议通知期限的要求，会议于2024年07月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

经全体董事审议同意豁免第五届董事会第十次会议通知期限的要求，同意会议于2024年07月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于向下修正“强力转债”转股价格的议案》

经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，并经第五届董事会第十次会议审议通过，根据《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会决定将“强力转债”的转股价格由 18.90 元/股向下修正为 12.70 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 7 月 24 日起生效。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于向下修正“强力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 07 月 23 日