

证券代码：300830  
债券代码：123232

证券简称：金现代  
债券简称：金现转债

公告编号：2024-033

## 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年8月7日以书面形式通知各位董事。会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为张文女士。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一） 审议并通过《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称“金现转债”，债券代码“123232”）。“金现转债”转股期限自2024年6月3日至2029年11月26日。2024年6月3日至2024年6月30日期间，“金现转债”累计转股370股。公司总股本由430,125,000股增加至430,125,370股，注册资本由430,125,000元增加至430,125,370元。

基于上述变更，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会研究，提名黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 提名黎峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名张文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名许明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名黄绪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

### **(三) 逐项审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，经公司董事会研究，提名孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 提名孙文刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名蒋灵女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

### **(四) 审议并通过《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》**

经审议，董事会同意本次不向下修正“金现转债”的转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2025 年 2 月 9 日），如再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。

下一触发转股价格修正条件的期间从2025年2月10日重新起算,若再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按规定再次召开董事会决定是否行使“金现转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

#### **(五) 审议并通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年9月3日通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

### **三、 备查文件**

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议;
- 2、第三届董事会提名委员会第十三次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024年8月10日