

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-054

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年9月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，为独立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。

本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》

自2024年8月20日到2024年9月20日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（27.82元/股）的85%的情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，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，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正中富转债的转股价格，同时在未来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日2024年9月23日至2024年12月22日），如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正

方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 23 日重新起算），若再次触发中富转债转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债转股价格向下修正的权利。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日