

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-080

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

## 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月24日下午在福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号现场召开。本次会议于2024年10月24日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知和会议文件。所有董事均出具了《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知期限豁免函》，同意豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》。

董事会同意将“赛特转债”的转股价格向下修正为19.00元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司关于向下修正“赛特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事汪坤明、汪美兰、汪洋回避表决。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会  
二〇二四年十月二十五日