

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-066

宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 1 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案》

根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会授权，综合考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“宏发转债”的转股价格由 50.52 元/股向下修正为 32.32 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 5 日起生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宏发股份：关于“宏发转债”调整转股价格暨转股停复牌的公告》。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年11月02日