

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-087

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年11月22日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年11月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年6月22日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，第三届董事会第十次会议审议通过《关于“华锐转债”转股价格调整的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为91.31元/股，调整后的转股价格于2024年11月26日开始生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-089）。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日