

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-149

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年12月16日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》

为了充分保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚先生、张贤明先生、卢常君先生、陶红梅女士、杨德诚先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年1月3日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年12月16日