

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-013

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年3月7日发出，本次董事会于2025年3月10日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

公司预计日常关联交易4,000万元。该议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于修订〈四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度〉的议案》

为规范公司及下属公司套期保值业务，有效开展移仓操作，结合公司实际情况，公司将修订《四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

公司及控股子公司华体锂电开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 2,000 万元。该额度在有效期限内可循环滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于注销全资子公司四川华体节能科技有限公司的议案》

华体节能为公司全资子公司，为优化配置、整合资源、降低管理成本、实现公司健康可持续发展，公司拟注销华体节能，注销清算基准日为 2025 年 3 月 31 日。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（五）审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》

自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 10 日，公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 13.90 元/股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款，董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日