

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-022

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年3月26日以电子邮件方式发出，本次董事会于2025年3月27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《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》

根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。

**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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

**表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权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28日