

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2023-104

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

## 深圳市景旺电子股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议之通知、议案内容于 2023 年 11 月 15 日通过电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《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《关于确定向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》。

根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“景20转债”的转股价格由26.60元/股向下修正为23.08元/股，修正后的价格自2023年11月17日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于“景 20 转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2023-105）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年11月16日