

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长林剑雄先生
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止可转换公司债券定向发行的议案》

1. 议案内容：

全国股转公司于 2023 年 2 月 16 日向公司出具了《关于对惠州市华泓新材料股份有限公司可转债定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]340 号），该可转债定向发行的无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

因市场与行业环境的变化，综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司对后续融资发展重新规划，导致公司未启动可转债发行认购程序。公司决定先终止本次可转债定向发行，并终止一切与本次可转债定向发行相关的授权和事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日