

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-029

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2024年2月26日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》

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》、《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，鉴于2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为11.05元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为11.86元/股，同时，根据《募集说明书》的要求，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，因此，公司本次“天阳转债”向下修正后的转股价格应不低于11.86元/股。

根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为11.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生

效。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事欧阳建平回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日