

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-027

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年3月11日以现场和视频会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》；

根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格由29.62元/股向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。本次修正后的转股价格不低于公司2024年第一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和前一交易日公司股票交易均价。

具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正宏昌转债转股价格的公告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日