

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2024-050

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2024年5月7日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月29日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“明电转债”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》《深圳明阳电路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》等相关规定，修正后的转股价格应不低于公司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均价之间的较高者，且同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。鉴于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为11.84元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为12.09元/股，因此，公司本次“明电转债”向下修正后的转股价格应不低于12.09元/股。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“明电转债”的转股价格向下修正为12.09元/股，修正后的转股价格自2024年5月8日起生效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向下修正“明电转债”转股价格的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张佩珂先生回避表决。

（二）审议通过《关于向下修正“明电转 02”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》《深圳明阳电路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》等相关规定，修正后的转股价格应不低于公司 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均价之间的较高者，且同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。鉴于 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为 11.84 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 12.09 元/股，因此，公司本次“明电转 02”向下修正后的转股价格应不低于 12.09 元/股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“明电转 02”的转股价格向下修正为 12.09 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 8 日起生效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向下修正“明电转 02”转股价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张佩珂先生、张振广先生回避表决。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 7 日