

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路39号三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙鸣先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于补充审议提前赎回“汉鸣定转”的议案》

1. 议案内容：

自2023年11月6日至2023年11月24日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“汉鸣定转”当期转股价格（4.00元/股）的130%（即5.20元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价

格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发公司《宁波市汉鸣科技股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书》中的有条件赎回条款。公司董事会结合公司经营情况及目前市场情况，经过综合考虑，决定行使“汉鸣定转”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“汉鸣定转”。同时，公司董事会授权公司管理层负责后续“汉鸣定转”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。本次赎回完成后，公司定向发行的可转换公司债券将在全国中小企业股份转让系统摘牌。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙鸣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联股东孙鸣借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙鸣借款累计不超过 500 万元，本次借款为无偿借款，借款期限一年内，用于补充公司流动资金。具体事宜最终以签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙鸣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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：

无回避表决情况。

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

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日