

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-056

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 12 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

### 一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》

根据公司《2023 年年度权益分派实施公告》《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意因公司 2023 年度权益分派，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由 17.66 元/份调整为 17.44 元/份。经本次董事会审议通过后，公司将在 2023 年度权益分派股权登记日（2024 年 7 月 15 日）之后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》于本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金 2 亿元人民币对全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，浙江麦格米特电气技术有限公司的注册资本由 2 亿元变更为 4 亿元，由公司 100% 持股。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司对全资子公司增资的公告》于本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过《关于不向下修正“麦米转 2”转股价格的议案》

截至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 情形，已触发“麦米转 2”转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月（即 2024 年 7 月 13 日至 2025 年 1 月 13 日）内，如再次触发“麦米转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 14 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“麦米转 2”转股价格的向下修正权利。

董事长童永胜作为“麦米转 2”持有人，回避了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于不向下修正“麦米转 2”转股价格的公告》于本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2024年7月13日