

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-041

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年7月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年7月19日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

截至2024年7月19日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价均低于当期转股价格21.20元/股的85%（即18.02元/股）的情形，已触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会提议向下修正“瀛通转债”转股价格，并将该议案提交股东大会审议，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应

不低于该次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，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“瀛通转债”的转股价格（21.20元/股），则“瀛通转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“瀛通转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“瀛通转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的公告》。

## **2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟于2024年8月5日下午15:00在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开公司2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年7月31日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024年7月20日