

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-045

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年8月5日在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月5日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名，通讯方式出席会议4名（邱武先生、王天生先生、王永先生、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：

审议通过《关于向下修正“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。

根据相关法规和《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“瀛通转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为9.68元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效。

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《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024年8月6日