

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-056

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“永 02 转债”的转股价格。本次向下修正“永 02 转债”的转股价格尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永 02 转债”转股价格的相关事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

2、审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-059）。

3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日