

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-063

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2024年9月11日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》

截至2024年9月11日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形（即5.49元/股），已触发“中辰转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“中辰转债”距离存续届满尚有较长年限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“中辰转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（即2024年9月12日），若再次触发“中辰转债”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“中辰转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向

下修正中辰转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日