

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-070

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”），第五届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 11 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定和 2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，同意将“永 02 转债”的转股价格向下修正为 9.7 元/股。

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。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日