

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-087

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年11月19日以电子邮件方式发出，本次董事会于2024年11月21日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》

自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.95元/股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条款，董事会同意向下修正“华体转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。具体内容详见公司同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于提议向下修正“华体转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定2024年12月10日（星期二）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024年11月22日