

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-091

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出，本次董事会于2024年12月10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》

根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“华体转债”转股价格由30.53元/股向下修正为16.35元/股。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向下修正“华体转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

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《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体2024年预计日常关联交易进行适当增加，本次增加与恒基华体日常关联交易预计金额为人民币600万元。该议案经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。

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 12 月 11 日