

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-117

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》

公司于 2024 年 12 月 10 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，同时授权董事会根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“海优转债”转股价格的相关手续。

根据公司 2024 年第五次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 40.90 元/股，股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为 38.58 元/股，董事会综合考虑，拟将本次转股价格调整为 69.98 元/股。

因本次转股价格调整，“海优转债”于 2024 年 12 月 11 日暂停转股，“海优新

材”（证券代码：688680）和“海优转债”（转债代码：118008）正常交易。

自2024年12月12日起，“海优转债”转股价格由109.70元/股调整为69.98元/股，并于同日恢复转股。

同时，董事会同意在未来三个月内（即2024年12月12日起至2025年3月11日）如再次触发可转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年3月12日重新起算，若再次触发“海优转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海优转债”的转股价格向下修正权利。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-118）。

（二）审议并通过《关于公司对外投资的议案》

基于公司在海外战略布局和业务发展的需要，董事会同意公司在美国投资设立子公司 HIUV Applied Materials Company（名称以最终实际注册的名称为准），实施高分子特种膜项目（最终项目名称以实际备案名称为准），总投资额预计不超过1,000万美元（最终项目投资总额以实际投资为准），按项目进度分批投入。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2024-119）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024年12月11日