

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-069

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年8月1日以现场及通讯表决方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于2022年8月1日以邮件方式、书面、电子邮件、电话送达全体董事。公司本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》

公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月1日至2023年1月31日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正富瀚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。关联董事万建军、龚虹嘉回避表决。

特此公告！

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022年8月2日