

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-039

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2024年5月13日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“中辰转债”的转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024年5月13日