

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-037

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第十一次会议于2024年7月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年7月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》

根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“华锋转债”的转股价格向下修正为8.70元/股，修正后的转股价格自2024年7月10日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

向下修正“华锋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十日