

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-053

广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年6月29日以邮件方式发出通知，并于2023年7月3日以现场加通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次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《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

自申请本次向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等，经审慎论证分析，公司决定终止本次发行并向上交所撤回申请文件。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年7月4日