

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-061

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第三届董事会第三十四次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，由于本次会议审议事项情况特殊性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2024年6月25日当天以电话、微信和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》

1、议案内容：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝通信集团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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价格为32.80元/股，最新转股价格为32.88元/股。截至2024年6月25日，公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%，已触发《募集说明书》约定的向下修正转股价格的条件。

为优化公司资本结构、维护投资者权益，公司拟向下修正转股价格并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前的转股价格，则中贝转债的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“中贝转债”转股价格相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“中贝转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

2、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：关联董事李六兵、李云回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于2024年7月11日于公司会议室召开公司2024年第五次临时股东大会，会议审议如下议案：

（1）《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年6月26日