

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-074

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月8日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年11月29日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

### 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际发生的注册资本变更情况，以及《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，并提请股东大会授权由董事会指定人员办理公司工商登记变更等相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《独立董事工作制度》及其修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《董事会议事规则》及其修订对照表具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司具体情况，公司新制定了《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **五、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》**

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事长、总经理童永胜先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举董事王雪芬女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

### **六、审议通过《关于不向下修正“麦米转 2”转股价格的议案》**

截至 2023 年 12 月 8 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十

五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已触发“麦米转 2”转股价格向下修正的条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，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，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不行使“麦米转 2”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月（即 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 6 月 10 日）内，如再次触发“麦米转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 11 日重新起算，若再次触发“麦米转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转 2”转股价格的向下修正权利。

董事长童永胜作为“麦米转 2”持有人，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于不向下修正“麦米转 2”转股价格的公告》。

#### **七、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

#### **八、备查文件**

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日