

证券代码：002002

证券简称：ST 鸿达

公告编号：临 2024-007

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

## 鸿达兴业股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第八次（临时）会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以传真、电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向下修正“鸿达转债”转股价格的议案》。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会拟提议向下修正“鸿达转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

为确保本次向下修正“鸿达转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的“鸿达转债”转股价格应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个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-009）。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日