

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2024-009

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2024年1月26日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“利德转债”转股价格的议案》。

鉴于2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.43元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为4.99元/股，因此公司本次“利德转债”向下修正后的转股价格应不低于5.43元/股。又根据《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“利德转债”的转股价格向下修正为5.43元/股，修正后的转股价格自2024年1月29日起生效。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2024年1月26日