

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-114

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十次会议决议公告的更正公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-112），经公司事后复核，因发现部分内容需要更正，具体如下（更正部分加粗表示）：

更正前：

（一）审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》

鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 18 日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回可转换公司债券的公告》。

更正后：

（一）审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》

鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会

决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 **2025 年 6 月 18 日**）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 **2025 年 6 月 18 日** 后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回可转换公司债券的公告（更正后）》（公告编号：2024-115）。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日