

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-004

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 6 日下午 3:30 以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式送达。本次会议由公司副董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事胡春明、董治国、吕国会以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

##### 1、审议通过《关于不向下修正隆华转债转股价格的议案》

公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 情形，触发“隆华转债”转股价格向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正“隆华转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起至未来 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 7 日重新起算，若再次触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召开董事会决定是否行使“隆华转债”转股价格向下修正的权利。

《关于不向下修正隆华转债转股价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息

披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年二月六日