

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-011

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 26 日，公司股票出现连续十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 52.33 元/股），已触发《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司董事会同意向下修正“震裕转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于审议该议案的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中的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“震裕转债”的转股价格（61.57 元/股），则“震裕转债”转股价格无需

调整。

为确保本次向下修正“震裕转债”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》等相关规定全权办理本次向下修正“震裕转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蒋震林、洪瑞娣、蒋宁回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并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。股东大会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 3 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日