

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-017

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2024年4月25日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《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》

截至2024年4月25日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即6.61元/股）的情形，触发了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“中辰转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议，该议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。修正后的转股价格应不

低于该次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交易日的公司股票交易均价，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。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“中辰转债”的转股价格（7.78元/股），则“中辰转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“中辰转债”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“中辰转债”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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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“中辰转债”的股东应当回避表决。

## （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日