

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2024-070

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过电话、微信送达，全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事何华明、独立董事王再升、独立董事万加富、董事严跃华以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

经审议，根据《佳禾智能科技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》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“佳禾转债”转股价格向下修正为 13.58 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因控股股东东莞市文富实业投资有限公司、实际控制人严帆先生、董事严凯先生持有“佳禾转债”，故关联董事严文华先生、严帆先生、严凯先生对本议案回避表决。

三、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年7月15日