

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-055

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月27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，会议通知于2024年8月23日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事吕国会先生、胡春明先生、董治国先生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《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意提名李占强先生、刘玉峰先生、李江文先生、李明强先生、李波波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体表决结果如下：

非独立董事候选人	表决结果
非独立董事李占强先生	同意9票，反对0票，弃权0票
非独立董事刘玉峰先生	同意9票，反对0票，弃权0票

非独立董事李江文先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李明强先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
非独立董事李波波先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意提名胡春明先生、董治国先生、孙峙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体表决结果如下：

独立董事候选人	表决结果
独立董事胡春明先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事董治国先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事孙峙先生	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会提议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 7.69 元/股的 85% 的情形，触发“隆华转债”转股价格向下修正条款。为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，公司董事会提议向下修正“隆华转债”转股价格并将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次向下修正“隆华转债”转股价格有关的全部事宜。

《关于董事会提议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。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2024 年 9 月 12 日 15:00 在公司一号会议室（会展国际 13A）召开 2024 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日