

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-013

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十一次会议，因本次董事会会议是否召开需要以公司2025年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，经全体董事同意，在公司2025年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议，豁免本次会议的提前通知。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向下修正华亚转债转股价格的公告》。

董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议案已回避表决。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

- 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年2月22日