

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2020-099

债券代码：113574

债券简称：华体转债

转股代码：191574

转股简称：华体转股

四川华体照明科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年10月24日以电子邮件方式发出，本次董事会于2020年10月25日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以通讯及现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《本次不向下修正转股价格的议案》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。公司现行转股价格为33.99元，目前公司股价已触及《可转债募集说明书》里约定的向下修正条款。鉴于二级市场股价受诸多因素影响，公司可转债于2020年10月9日刚进入转股期，目前离债券存续结束期还有很长时间，为充分兼顾债券持有人及公司中小投资者的利益，着眼公司长期发展，董事会决定本次不向下修正转股价格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日