

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2024-010

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

根据公司的实际业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司继续开展远期结售汇业务。远期结售汇业务公司任一时点持有的交易金额不超过等值 30,000 万元人民币，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》

经审议，董事会同意公司在泰国投资新建覆铜板生产基地，项目投资总额不超过 6,000 万美元，包括但不限于生产厂房建设及租赁、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及海外结构搭建等相关协议和文件，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司在泰国投资新建生产基地的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于不向下修正“华正转债”转股价格的议案》

经审议，公司董事会决定不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的六个月内（自 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日），如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 9 月 22 日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于不向下修正“华正转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-014)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2024年3月22日