



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2023-019

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2023年5月6日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年5月10日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案。（详见公告编号2023-020《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日