

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-064

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议通知，会议于2024年8月29日下午4点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》

截至2024年8月29日，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格低于当期转股价的85%的情形，触发“光力转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“光力转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“光力转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即自2024年8月30日起）重新起算，若再次触发“光力转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“光力转债”的转股价格向

下修正权利。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于不向下修正“光力转债”转股价格的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日