

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-124

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年10月11日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即2024年10月14日至2024年11月13日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年11月14日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》

根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

鉴于本次发行的可转换公司债券转股将导致公司总股本增加，为高效、有序地完成转股后办理工商备案、注册资本变更登记等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权董事会在相关法律、法规及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等相关事宜。以上授权自股东大会审议通过之日起至可转换公司债券存续期内有效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日