

广东光华科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年7月8日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年7月1日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》。

出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正“光华转债”转股价格。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》同日刊登于公

司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币 374,228,798 元变更为人民币 374,231,291 元。

《关于变更注册资本的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日