

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-025

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日以电话、微信方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议通知，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2023 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决形式召开。

会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于不向下修正“帝尔转债”转股价格的议案》

公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“帝尔激光”；债券代码：123121）已于 2022 年 2 月 11 日进入转股期。自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 17 日期间，公司股票价格已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发了《武汉帝尔激光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》中约定的转股价格向下修正条款。鉴于“帝尔转债”距离为期 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，公司董事会决定本次不向下修正“帝尔转债”转股价格，且在未来 6 个月内（即 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日），如再次

触发“帝尔转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

以 2023 年 11 月 17 日后首个交易日起重新计算，若再次触发“帝尔转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“帝尔转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“帝尔转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日