

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-023

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

## 天阳宏业科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年2月8日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2024年2月8日以通讯或口头方式发出。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》

截至2024年2月8日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即12.68元/股）的情形，触发了《天阳宏业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》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会

提议向下修正“天阳转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。向下修正后的转股价格应不低于审议该议案的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个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“天阳转债”的转股价格（14.92元/股），则“天阳转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“天阳转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜，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。前述授权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。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事欧阳建平回避表决。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券“天阳转债”的股东应当回避。

## （二）审议并通过《关于调整回购公司股份方案的议案》

根据市场和公司实际情况，基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。将本次回购资金总额由“不低于人民币3,000万元，不超过人民币5,000万元（均含本数）”调整为“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元（均含本数）”，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购的资金为准。《回购公司股份方案》中有关回购股份的目的及用途、回购股份的方式及价格区间、回购股份的资金来源、实施期限、办理本次回购股份事宜的具体授权等内容无变化。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

## **(二)审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

鉴于《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》需提交股东大会审议,董事会提请于 2024 年 2 月 26 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日