

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-086

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年9月2日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于向下修正“利元转债”转股价格的议案》

董事会同意将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

董事会同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周俊雄、卢家红、周俊杰回避表决。

该议案已经公司董事会战略委员会审议，全体委员根据相关规定回避表决，因无法形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。同时，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日