

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2022-073

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议之通知、议案内容于 2022 年 10 月 7 日通过电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、邓利先生、刘羽先生现场参加会议，董事卓军女士、及独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《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

（一）审议通过了《关于不向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》。

截至本次会议召开日（2022年10月12日），公司股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即21.68元/股）的情形，触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关向下修正转股价格的条款。

鉴于景20转债发行上市时间较短，距离6年存续届满期尚远，综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次会议后三个月内，如再次触发景20转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

自本次会议之日起满三个月后，如再次触发景20转债转股价格向下修正的条

款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使景20转债转股价格向下修正的权利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于董事会决定不向下修正“景20转债”转股价格的公告》。（公告编号：2022-074）。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》。

同意子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（简称“龙川景旺”）以自有资金向龙川县田家炳中学捐赠50万元人民币，用于校园建设。

本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次对外捐赠事项属于公司董事会审批权限内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于对外捐赠的公告》。（公告编号：2022-075）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年10月13日