

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-095

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议通知已于2024年9月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：董事王景余以通讯方式参会）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会提议不向下修正华亚转债转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月25日起开始计算。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事兼总经理王景余持有公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日