

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-004

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2023年2月14日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2023年2月21日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，公司本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正“富瀚转债”转股价格的议案》

公司股价已触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，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，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月（2023年2月22日至2023年8月21日）内，如再次触发“富瀚转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正富瀚转债转股价格公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023年2月21日