

广东豪美新材股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

公告编号:2020-042

证券代码:002988 证券简称:豪美新材

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司(简称“公司”或“豪美新材”)于2020年11月18日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知。2020年11月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第九次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长董卫峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销办法》等法律法规,结合公司实际情况与上述法律、法规和规范性的规定,编制了《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券方案》,具体内容如下:

1、发行规模及发行对象

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币82,400.00万元(含82,400.00万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。决议结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、发行期限

本次发行可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

3、债券利率

本次发行可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、付息及兑付

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

5、转股价格

转股价格的确定及调整

1、初始转股价格的确定依据

2、转股价格的调整

3、转股价格的修正

4、转股价格的修正

5、转股价格的修正

6、转股价格的修正

7、转股价格的修正

8、转股价格的修正

9、转股价格的修正

10、转股价格的修正

11、转股价格的修正

12、转股价格的修正

13、转股价格的修正

14、转股价格的修正

15、转股价格的修正

16、转股价格的修正

17、转股价格的修正

18、转股价格的修正

19、转股价格的修正

20、转股价格的修正

21、转股价格的修正

22、转股价格的修正

23、转股价格的修正

24、转股价格的修正

25、转股价格的修正

26、转股价格的修正

27、转股价格的修正

28、转股价格的修正

29、转股价格的修正

30、转股价格的修正

31、转股价格的修正

32、转股价格的修正

33、转股价格的修正

34、转股价格的修正

35、转股价格的修正

36、转股价格的修正

37、转股价格的修正

38、转股价格的修正

39、转股价格的修正

40、转股价格的修正

41、转股价格的修正

42、转股价格的修正

43、转股价格的修正

44、转股价格的修正

45、转股价格的修正

46、转股价格的修正

47、转股价格的修正

48、转股价格的修正

49、转股价格的修正

50、转股价格的修正

51、转股价格的修正

52、转股价格的修正

53、转股价格的修正

54、转股价格的修正

55、转股价格的修正

56、转股价格的修正

57、转股价格的修正

58、转股价格的修正

59、转股价格的修正

60、转股价格的修正

61、转股价格的修正

62、转股价格的修正

63、转股价格的修正

64、转股价格的修正

65、转股价格的修正

66、转股价格的修正

67、转股价格的修正

68、转股价格的修正

69、转股价格的修正

70、转股价格的修正

71、转股价格的修正

72、转股价格的修正

73、转股价格的修正

74、转股价格的修正

75、转股价格的修正

76、转股价格的修正

77、转股价格的修正

78、转股价格的修正

79、转股价格的修正

80、转股价格的修正

81、转股价格的修正

82、转股价格的修正

83、转股价格的修正

84、转股价格的修正

85、转股价格的修正

86、转股价格的修正

87、转股价格的修正

88、转股价格的修正

89、转股价格的修正

90、转股价格的修正

91、转股价格的修正

92、转股价格的修正

93、转股价格的修正

94、转股价格的修正

95、转股价格的修正

96、转股价格的修正

97、转股价格的修正

98、转股价格的修正

99、转股价格的修正

100、转股价格的修正

101、转股价格的修正

102、转股价格的修正

103、转股价格的修正

104、转股价格的修正

105、转股价格的修正

106、转股价格的修正

107、转股价格的修正

108、转股价格的修正

109、转股价格的修正

110、转股价格的修正

111、转股价格的修正

112、转股价格的修正

113、转股价格的修正

114、转股价格的修正

115、转股价格的修正

116、转股价格的修正

117、转股价格的修正

118、转股价格的修正

119、转股价格的修正

120、转股价格的修正

121、转股价格的修正

122、转股价格的修正

123、转股价格的修正

124、转股价格的修正

125、转股价格的修正

126、转股价格的修正

127、转股价格的修正

128、转股价格的修正

129、转股价格的修正

130、转股价格的修正

131、转股价格的修正

132、转股价格的修正

133、转股价格的修正

134、转股价格的修正

135、转股价格的修正

136、转股价格的修正

137、转股价格的修正

138、转股价格的修正

139、转股价格的修正

140、转股价格的修正

141、转股价格的修正

142、转股价格的修正

143、转股价格的修正

144、转股价格的修正

145、转股价格的修正

146、转股价格的修正

147、转股价格的修正

148、转股价格的修正

149、转股价格的修正

150、转股价格的修正

151、转股价格的修正

152、转股价格的修正

153、转股价格的修正

154、转股价格的修正

155、转股价格的修正

156、转股价格的修正

157、转股价格的修正

158、转股价格的修正

159、转股价格的修正

160、转股价格的修正

161、转股价格的修正

162、转股价格的修正

163、转股价格的修正

164、转股价格的修正

165、转股价格的修正

166、转股价格的修正

167、转股价格的修正

168、转股价格的修正

169、转股价格的修正

170、转股价格的修正

171、转股价格的修正

172、转股价格的修正

173、转股价格的修正

174、转股价格的修正

175、转股价格的修正

176、转股价格的修正

177、转股价格的修正

178、转股价格的修正

179、转股价格的修正

180、转股价格的修正

181、转股价格的修正

182、转股价格的修正

183、转股价格的修正

184、转股价格的修正

185、转股价格的修正

186、转股价格的修正

187、转股价格的修正

188、转股价格的修正

189、转股价格的修正

190、转股价格的修正

191、转股价格的修正

192、转股价格的修正

193、转股价格的修正

194、转股价格的修正

195、转股价格的修正

196、转股价格的修正

197、转股价格的修正

198、转股价格的修正

199、转股价格的修正

200、转股价格的修正

201、转股价格的修正

202、转股价格的修正

203、转股价格的修正

204、转股价格的修正

205、转股价格的修正

206、转股价格的修正

207、转股价格的修正

208、转股价格的修正

209、转股价格的修正

210、转股价格的修正

211、转股价格的修正

212、转股价格的修正

213、转股价格的修正

214、转股价格的修正

215、转股价格的修正

216、转股价格的修正

217、转股价格的修正

218、转股价格的修正

219、转股价格的修正

220、转股价格的修正

221、转股价格的修正

222、转股价格的修正

223、转股价格的修正

224、转股价格的修正

225、转股价格的修正

226、转股价格的修正

227、转股价格的修正

228、转股价格的修正

229、转股价格的修正

230、转股价格的修正

231、转股价格的修正

232、转股价格的修正

233、转股价格的修正

234、转股价格的修正

235、转股价格的修正

236、转股价格的修正

237、转股价格的修正

238、转股价格的修正

239、转股价格的修正

240、转股价格的修正

241、转股价格的修正

242、转股价格的修正

243、转股价格的修正

244、转股价格的修正

245、转股价格的修正

246、转股价格的修正

247、转股价格的修正

248、转股价格的修正

249、转股价格的修正

250、转股价格的修正

251、转股价格的修正

252、转股价格的修正

253、转股价格的修正

254、转股价格的修正

255、转股价格的修正

256、转股价格的修正

257、转股价格的修正

258、转股价格的修正

259、转股价格的修正

260、转股价格的修正

261、转股价格的修正

262、转股价格的修正

263、转股价格的修正

264、转股价格的修正

265、转股价格的修正

266、转股价格的修正

267、转股价格的修正

268、转股价格的修正

269、转股价格的修正

270、转股价格的修正

271、转股价格的修正

272、转股价格的修正

273、转股价格的修正

274、转股价格的修正

275、转股价格的修正

276、转股价格的修正

277、转股价格的修正

278、转股价格的修正

279、转股价格的修正

280、转股价格的修正

281、转股价格的修正

282、转股价格的修正

283、转股价格的修正

284、转股价格的修正

285、转股价格的修正

286、转股价格的修正

287、转股价格的修正

288、转股价格的修正

289、转股价格的修正

290、转股价格的修正

291、转股价格的修正