

# 信息披露

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-043

债券代码:127051 债券简称:博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

经全体董事同意,本公司董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第二届董事会第三十一次会议于2024年5月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2024年5月24日在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孔兆生先生主持,会议出席董事9人,董事孙永兴先生因通讯方式无法参与,高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(章程)的规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于终止〈珠海博杰电子股份有限公司与关联方签署的〈股权转让协议〉及〈联合投资协议〉》的议案》

经全体董事同意,本公司董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第二届董事会第三十一次会议于2024年5月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2024年5月24日在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长孔兆生先生主持,会议出席董事9人,董事孙永兴先生因通讯方式无法参与,高级管理人员列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(章程)的规定。

三、备查文件:

1.《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》;

2.《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》;

3.《珠海博杰电子股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司 董事会

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-044

债券代码:127051 债券简称:博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

经全体监事同意,本公司监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第二届监事会第二十三次会议于2024年5月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2024年5月24日在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席孔兆生先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(章程)的规定。

二、监事会会议审议情况:

本次会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于终止〈珠海博杰电子股份有限公司与关联方签署的〈股权转让协议〉及〈联合投资协议〉》的议案》

经全体监事同意,本公司监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第二届监事会第二十三次会议于2024年5月23日以电子邮件方式发出通知,会议于2024年5月24日在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席孔兆生先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(章程)的规定。

三、备查文件:

1.《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司 监事会

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-045

债券代码:127051 债券简称:博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 关于预计触发转股价格修正条件的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.股票代码:002975,股票简称:博杰股份;

2.债券代码:127051,债券简称:博杰转债;

3.转股价:人民币10.00元/股;

4.转股时间:2022年5月23日至2027年1月16日。

自2024年5月6日起至2024年5月24日止,公司股票可能触发“博杰转债”转股价格向下修正条款,届时将根据《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)相关条款向全体股东公开披露,并实施转股价格修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。

一、转股价格修正条款

“转股价格向下修正条款”系指当触发条件满足时,公司可以向下修正转股价格的条款。

《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)中关于转股价格向下修正条款的规定如下:

(一)转股价格修正的原则

根据《可转债募集说明书》约定,公司决定向下修正转股价格时,应当在指定媒体上刊登股东大会决议公告,并公告修正幅度和新的转股价格。修正后的转股价格应不低于最近一期经审计的每股净资产值。

在上述条件同时满足的情况下,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在在中国证监会指定的上市公司信息披露平台上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和新的转股价格。从决议公告之日起两个交易日内,公司股票将停止交易一个交易日,并于次一交易日恢复交易。

二、转股价格修正方案的决策和审议

经公司股东大会批准后,公司股票的转股价格将按以下方案修正,修正后的转股价格应不低于最近一期经审计的每股净资产值。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则按调整后的转股价格和收盘价计算。

(三)其他事项

投资者若需了解“博杰转债”的其他相关内容,请查阅公司于2021年11月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司 董事会

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-045

债券代码:127051 债券简称:博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 关于终止与联合投资人共同收购资产的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与联合投资人共同收购资产的基本情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2024年1月17日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于与联合投资人共同收购资产的议案》,同意公司、珠海博杰投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“杰格投资”或“联合投资人”)及卖方Hardinge

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 2024年5月24日

王婧,田宇、卢欣、万章、薛森、胡佳、韩冬雷(以下合称“正和生态”),于2016年毕业于北京大学,环境管理硕士研究生,及香港大学金融学硕士,中国注册会计师,2016年1月至2017年11月任德华永乐会计师事务所北京分部经理及德勤咨询有限公司北京分部咨询经理;2017年11月至2023年5月任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监,2023年1月-2023年10月任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监,2023年10月-2024年3月任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监,2024年4月加入正和生态,任公司财务总监。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 2024年5月24日

王婧,田宇、卢欣、万章、薛森、胡佳、韩冬雷(以下合称“正和