

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2022-090

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第二届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 9 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 9 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 9 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“火星转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“火星转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，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、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2022

年 12 月 31 日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会 2022 年第六次临时会议决议；

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日