证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2023-002

债券代码：123146

债券简称：中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以电子通讯方式发出第三届董事会第十八次会议的会议通知，并于 2023 年 1 月 9 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中甘复兴先生、江永强先生、姚云霞女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“中环转 2”转股价格的议案》

自 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 1 月 9 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.72 元/股的情形，触发公司本次发行的可转换公司债券“中环转 2”转股价格向下修正条款。

经审议，鉴于“中环转 2”发行上市时间较短，董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，同时基于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“中环转 2”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 6 月 30 日，如再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 7 月 1 日起重新起算），若再次触发“中环转 2”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“中环转 2”的转股价格向下修正权利。

公司董事长张伯中先生持有公司本次发行的可转换公司债券,在审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正中环转2转股价格的公告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事张伯中先生、张伯雄先生回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2023年1月9日