

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2023-046

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2023年6月9日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2023年6月14日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

2023年5月24日至2023年6月14日期间，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%（即28.61元/股），触发了“康泰转2”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“康泰转2”的转股价格，且在未来6个月内（即自2023年6月15日起至2023年12月14日止），如再次触发“康泰转2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年12月15日起，若再次触发“康泰转2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转2”转股价格的向下修正权利。

公司董事、总裁苗向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。

《关于不向下修正“康泰转2”转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、备查文件

1、《公司第七届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年6月14日