

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-073

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2023年9月3日通过书面方式送达，会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》

截至2023年9月6日，公司股票已出现任意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的85%的情形，触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格，同时未来六个月内（即2023年9月7日至2024年3月6日），如再次触发“志特转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于2023年6月30日办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票归属股份登记工作，公司总股本由163,893,333股增加至164,424,498股。

公司于2023年5月23日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。2023年7月11日公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，转增后总股本由164,424,498股增至246,371,152股。公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中的注册资本、股份数额等相关内容作相应修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更（备案）登记手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》**

本次拟增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途是基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，不存在损害公司、全体股东及债券持有人利益的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议。

### **4、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》**

因计划变更可转债募集资金用途，为规范募集资金的管理和使用，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定开设募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公

司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开志特转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日