

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-058

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知时限的要求，会议通知以邮件、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》

截至 2023 年 9 月 13 日，公司股价自 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 9 月 13 日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低于转股价格的 85% 的情形，触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款。由于“回盛转债”距离为期 6 年的存续期届满尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境等诸多因素，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，公司董事会决定本次不向下修正“回盛转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内（自2023年9月14日至2024年3月13日），如再次触发“回盛转债”转股价格向下修正条款，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将从2024年3月14日重新起算，若再次触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于2023年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2023年9月13日