

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-073

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限），会议于2023年11月21日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》

经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“海顺转债”转股价

格。且在 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日期间，如再次触发“海顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“海顺转债”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“海顺转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 21 日