

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-005

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2024年2月1日以电话、口头或直接送达方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：会议于2024年2月1日(星期四)15:30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场与通讯方式结合召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中，现场出席2名，通讯出席5名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事高德步先生、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生以通讯方式列席了本次会议，监事于建华先生、监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士列席了现场会议。副总经理贾利明先生、保荐代表人周冰昱先生、留梦佳女士通讯列席了本次会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决

议如下：

**审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》。**

鉴于“东宝转债”发行上市时间较短，存续期较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2024年8月1日，如再次触发“东宝转债”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2024年8月2日重新起算)，若再次触发“东宝转债”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“东宝转债”的转股价格向下修正权利。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告》(2024-006)。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司  
董事会

2024年2月1日