

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-020

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于当日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“冠中转债”的转股价格由16.56元/股向下修正为10.50元/股，

修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。本次修正后的转股价格不低于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

关联董事许剑平、李春林、高军、由芳回避表决。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年2月26日