

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-017

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）因拟审议紧急事项于2024年3月1日以电话及短信的方式发出召开第六届董事会第十二次会议的会议通知。

2、本次董事会会议于2024年3月1日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“开能转债”转股价格的议案》。

截至2024年3月1日，公司股票已出现在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当期转股价格5.62元/股的85%（即4.78元/股）的情形，触发“开能转债”转股价格向下修正条款。

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期健康发展的信心，以及对公司内在价值的认可，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“开能转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（2024年3月4日），若公司股价再次触发“开能转债”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“开能转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于不向下修正开能转债转股价格的议案》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月一日