

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2024-017

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年3月21日（星期四）下午15:30时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年3月21日通过书面或电子邮件方式送达全体董事，并经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。本次应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LIHUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士，会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》

自2024年3月1日至2024年3月21日，公司股票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当期转股价格34.81元/股的80%（即27.85元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“三诺转债”距离存续期届满尚有一段时间，为公平对待所有投资者，

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，维护公司全体股东和债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即2024年3月22日至2024年9月21日），如再次触发“三诺转债”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9月22日重新起算，若再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“三诺转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正三诺转债转股价格的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日