

证券代码：300980
046

证券简称：祥源新材

公告编号：2024-

债券代码：123202

债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年6月22日以专人送达方式向全体董事发出，于2024年6月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

截至2024年6月28日，公司股票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格低于当前转股价格的85%的情形，已经触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“祥源转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市场行情等诸多因素影响，同时公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境、长期发展的内在价值等多重因素，决定本次不向下修正转股价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即2024年7月1日）重新起算，若再次触发“祥源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“祥源转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 30 日