

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-051

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

第二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内容的真实、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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年8月7日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2024年8月2日以直接送达、电话、微信等方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

审议通过《关于不向下修正共同转债转股价格的议案》

经审议，董事会认为：公司股票自2024年7月18日至2024年8月7日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已经触发“共同转债”转股价格向下修正的条件。

鉴于“共同转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“共同转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年2月7日，如再次触发“共同转债”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2025年2月8日重新起算），若再次触发“共同转债”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“共同转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下修正共同转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日