

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-055

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年8月5日以专人送达方式向全体董事发出，于2024年8月15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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于修正后的转股价格应不低于公司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（15.16元/股）和前一交易日的公司股票交易均价（15.11元/股），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为15.18元/股，修正后的转股价格自2024年8月16日起生效。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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》。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年8月15日