

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-102

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年8月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于向下修正“楚江转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股，修正后的转股价格自2024年8月16日起生效。

该议案的内容详见2024年8月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向下修正“楚江转债”

转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日