

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-072

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年8月16日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》

2024年7月29日至2024年8月16日，公司股票已出现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期转股价格21.95元/股的85%（即18.6575元/股），已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑现阶段市场环境、公司基本情况等诸多因素，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转股价格，同时在未来六个月内（即2024年8月19日至2025年2月18日），如再次触发“正元转 02”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从2025年2月19日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。

《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司2024年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于设立合规管理委员会暨组织机构调整的议案》

为加强合规管理，建立健全合规管理体系，提升合规管理水平，有效防范合规风险，董事会同意公司设立合规管理委员会，并相应调整组织机构。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《正元智慧集团股份有限公司关于设立合规管理委员会暨组织机构调整的公告》具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度。以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会战略委员会第六次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日