

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-01-03

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十九次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十九次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月20日以邮件方式送达全体董事，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李志强、彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“正海转债”转股价格的议案》

截至2024年8月20日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“正海转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“正海转债”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，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“正海转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年8月21日至2025年2月20日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年2月21日起算，若再次触发“正海转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再行审议是否行使“正海转债”转股价格向下修正权利。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于不向下修正正海转债转股价格的公告》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日