

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-089

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月30日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》

截至2024年9月4日，公司股价自2024年8月15日至2024年9月4日已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价格的85%的情形，触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款。

由于“回盛转债”距离为期6年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境等诸多因素，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，公司董事会决定本次不向下修正“回盛转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月5日起算，若再次触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决

定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司及子公司 2024 年度日常经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 10 亿元的综合授信，期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内。同时，公司及子公司向银行申请综合授信时，公司计划为纳入合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度不超过 7.5 亿元；子公司为公司提供担保，担保额度不超过 2.5 亿元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日