

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-059

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

## 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年9月11日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

#### （一）《关于不向下修正赛龙转债转股价格的议案》

鉴于“赛龙转债”上市交易时间较短，距离存续期届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响较大，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展潜力与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“赛龙转债”转股价格，且自董事会审议通过后的次日起未来两个月内（即2024年9月12日至2024年11月11日），“赛龙转债”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。下一触发转股价格修正条件的时间将以2024年11月12日起，开始重新计算，若再次触发“赛龙转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“赛龙

转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于不向下修正赛龙转债转股价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，非独立董事郝源增、任萍、郝建鑫、刘文志、杨辉、袁海兵因直接或间接持有赛龙转债回避表决，议案审议通过。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日