

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2024-055

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届三十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十四次董事会于2024年9月18日以通讯方式召开。公司于2024年9月18日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应签字董事9人，实签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于不向下修正“嘉泽转债”转股价格的议案》。

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年，即自2020年8月24日至2026年8月23日。鉴于“嘉泽转债”距离6年存续期届满尚远，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，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“嘉泽转债”转股价格。且未来六个月内（即2024年9月19日至2025年3月19日），若“嘉泽转债”触发转股价格向下修正条件，公司均不

向下修正“嘉泽转债”转股价格。

具体内容详见2024年9月19日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于不向下修正“嘉泽转债”转股价格的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十九日