

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-095

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年9月27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9月24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27日，公司股价自2024年9月5日至2024年9月27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，且自本次董事会审议通过次一交易日起的两个月内（自2024年9月30日至2024年11月29日），如再次触发“回盛转债”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 2024 年 11 月 30 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》（公告编号：2024-096）。

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

第三届董事会第十七次会议决议。

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 27 日