

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2024-071

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知》。2024年12月13日，公司第五届董事会第十八次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于不向下修正“长海转债”转股价格的议案》

自2024年11月25日至2024年12月13日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格15.64元/股的85%的情形，已经触发“长海转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，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，公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“长海转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“长海转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月（2024年12月14日至2025年6月13日）内，如再次触发“长海转债”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2025年6月14日重新起算，若再次触发“长海转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“长海转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正长海转债转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

二、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币11元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币11元/股（含本数）调整为人民币14元/股（含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年12月14日起生效。

除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日