

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-110

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次会议。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十次会议通知期限的议案》。

经审议，同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限，并于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十次会议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于不向下修正卫宁转债转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正“卫宁转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日），如再次触发“卫宁转债”转股价格的向下修正条件，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 30 日重新起算，若再次触发“卫宁转债”转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“卫宁转债”转股价格的向下修正的权利。

关联董事周炜、刘宁回避表决。

《关于不向下修正卫宁转债转股价格的公告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日