

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-003

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2025年1月16日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年1月16日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》

自2024年12月26日至2025年1月16日，公司股票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格低于当期转股价格85%（即17.34元/股）的情形，触发“百畅转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2025年1月17日至2025年4月16日），如再次触发“百畅转债”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4月17日重新起算，若再次触发“百畅转债”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“百畅转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。

二、备查文件

第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年1月16日