

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-043

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》

2024年4月8日至2024年4月26日，公司股票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21.99元/股的85%（即18.6915元/股），已触发“正元转02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境及未来发展等诸多因素，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转股价格，同时在未来三个月内（即2024年4月29日至2024年7月26日），如再次触发“正元转02”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7月29日起重新计算，若再次触发“正元转02”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“正元转02”转股价格的向下修正权力。

《关于不向下修正“正元转02”转股价格的公告》具体内容详见公司2024年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年4月27日