

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-040

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日通过口头、微信等通讯方式送达，全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 5 月 13 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议并通过《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》

自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款。

为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“宇邦转债”的转股价格由 52.90 元/股向下修正为 37.21 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效。本次修正后的转股价格不低于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林敏女士、肖锋先生持有“宇邦转债”，对本议案回避表决。

## 二、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日