

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-036

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年5月17日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月17日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》

议案内容：自2024年4月24日至2024年5月17日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即30.12元/股），触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》的约定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，本次不行使可转债转股价格向下修正的权利，同时未来2个月（即2024年5月18日至2024年7月17日）内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年7月18日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于不向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-037)。

三、备查文件

(1) 第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年5月18日