

利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年6月25日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2024年7月2日15:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2023年ESG报告〉的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司ESG报告》。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司拟对可转换公司债券转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于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之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“利民转债”的股东应当回避。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

备查文件：



- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2024年07月02日