

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-078

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年7月18日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，豁免第三届董事会第八次会议的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》

自2024年6月28日至2024年7月18日期间，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“宏柏转债”转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“宏柏转债”的转股价格。

2024年6月28日，公司披露《江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》以及《关于不向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》。其中，在《江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》中关于“未来3个月不提出向下修正可转换公司债券转股价方案”描述有误，为公司工作人员大意疏忽导致错误，请各位投资者最终以公司同日披露的《关于不向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》为准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事纪金树、林庆松、杨荣坤、郎丰平回避表决。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）

## **（二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司上述需股东大会审议的议案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日