

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-051

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议《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》

截至 2024 年 7 月 24 日，公司股票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格低于当前转股价格的 85% 的情形，已经触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的“祥源转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会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，提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开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。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“祥源转债”的转股价格（19.21 元/股），则“祥源转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“祥源转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向

下修正“祥源转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年7月24日