

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-058

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 7 月 29 日，公司股票已出现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期转股价的 85% 的情形，触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 7 月 30 日）重新起算，若再次触发“志特转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“志特转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司股权内部转让的议案》

同意公司以平价转让的方式将全资子公司 GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡志特”）100%股权转让给公司全资子公司志特新

材料（珠海横琴）有限公司，转让价款为人民币 13,388,811.82 元。本次系公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会导致公司合并报表范围变更。股权转让完成后，公司对新加坡志特的控制地位不变，其仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日