

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2024-075

债券代码：123108

债券简称：乐普转 2

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 30 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议董事 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于不向下修正“乐普转 2”转股价格》的议案

根据《乐普（北京）医疗器械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》中相关条款，截至 2024 年 7 月 30 日，公司股票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 80%。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“乐普转 2”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日），如再次触发“乐普转 2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 31 日重新起算，若再次触发“乐普转 2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐普转 2”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“乐普转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-076）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司申请银团贷款》的议案

乐普（深圳）国际发展中心有限公司（以下简称“深圳国际中心”）拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行牵头的境内银团申请不超过人民币100,000万元的贷款。乐普（北京）医疗器械股份有限公司作为本次贷款共同借款人。本次深圳国际中心拟申请银团贷款，用于乐普大厦项目建设及置换因项目建设形成的存量负债性资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司乐普（深圳）国际发展中心有限公司申请银团贷款的公告》（公告编号：2024-077）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十日