

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-085

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免第三届董事会第九次会议的通知时限。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》

公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为5.44元/股，公司2024年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为5.31元/股。根据《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款以及公司2024年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“宏柏转债”转股价格由7.49元/股向下修正为5.45元/股，本次修正后的转股价格自2024年8月7日起生效。

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。

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向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-086)

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年8月7日