

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-042

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司

### 第六届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第五次会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 7 日下午 3 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不向下修正“金轮转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次仍不向下修正“金轮转债”转股价格，同时在未来三个月内（2024 年 8 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2024 年 11 月 8 日起算），若再次触发“金轮转债”的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“金轮转债”的转股价格向下修正权利。

《关于不向下修正“金轮转债”转股价格的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### 三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日