

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-043

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2024年8月22日以电话、口头或直接送达方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年8月22日(星期四)15:30在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中，现场出席2名，通讯出席5名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。

4、会议列席人员：公司监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式列席了本次会议，监事杜学文先生、副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议。保荐代表人周冰昱先生、留梦佳女士通讯列席了本次会议。

5、本次会议由董事长王爱国先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：

审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》

鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，公司董事会决定不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年2月22日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(由于2025年2月23日为周日，因此顺延至下一交易日重新起算)，若再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告》(2024-044)。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日