

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-086

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（紧急）通知于2024年8月27日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2024年8月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文博、赵凤保、杜孟成、张辉玉、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的议案》

截至2024年8月27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低于当期转股价格的85%的情形，触发“阳谷转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“阳谷转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年8月28日至2025年2月27日），如再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年2月28日起算，若再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“阳谷转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日