

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-077

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式临时紧急召开。本次董事会会议通知于2024年10月21日以邮件、微信同步送达全体董事。根据《公司章程》第一百二十五条中关于“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2024年10月21日以邮件、微信同步发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“江山转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“江山转债”的转股价格（53.27元/股），则本次“江山转债”价格无需调整。

为确保本次向下修正“江山转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于董事会提议向下修正“江山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：在关联董事吴水根、吴水燕回避表决的情况下，5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于2024年11月7日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024年10月22日