

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-087

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年11月27日以专人送达方式向全体董事发出会议通知，于2024年11月27日在公司会议室以现场的方式召开。经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议《关于提前赎回祥源转债的议案》

自2024年10月17日至2024年11月27日，连续30个交易日内公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“祥源转债”当期转股价格（15.18元/股）的130%（含130%，即19.73元/股），已触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款，公司董事会同意公司行使“祥源转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“祥源转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前赎回祥源转债的公告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年11月27日