

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-142

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“志特转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事高渭泉先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年12月28日