

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-067
债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 15:30 在公司三楼会议室召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。根据《公司章程》第一百一十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“山河转债”转股价格的议案》

截止 2023 年 11 月 3 日，公司股票已出现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（18.25 元/股）的 85%（即 15.51 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。

鉴于“山河转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，于2023年11月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“山河转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“山河转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年4月3日，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月8日重新起算，若再次触发“山河转债”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“山河转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“山河转债”转股价格的公告》。

公司董事长尹正龙先生、董事宋道才先生、刘自虎先生、雷韩芳女士持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避4票。

本议案获得通过。

备查文件：

1、第五届董事会第十九次会议决议

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三日