

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-100

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

## 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中：委托出席 3 名），董事长陈坚先生因个人原因委托董事陈艺戎女士代其出席会议并表决，董事陈英女士因个人原因委托董事陈根清先生代其出席会议并表决，董事周军辉先生因个人原因委托董事朱军先生代其出席会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由代行董事长职责的陈艺戎女士召集和主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 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格低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%（即 27.88 元/股），已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“正元转 02”转股价格，并将该议案提交

公司 2023 年第五次临时股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“正元转 02”的转股价格（32.80 元/股），则“正元转 02”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部事宜，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。上述授权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。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坚、陈英、陈艺戎回避表决，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会一致同意于 2023 年 12 月 5 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

## **三、报备文件**

1、公司《第四届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日