

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-109

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，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《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》

根据《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 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事会决定将“正元转 02”的转股价格向下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 12 月 6 日起生效。

《关于向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坚、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。

### 三、报备文件

1、公司《第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023年12月5日