

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-011

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：

根据《汕头万顺新材集团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》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 6 日