

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-006

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月25日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，本次会议通知于2022年1月18日以电子邮件及电话的方式发送至各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年7月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素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》的相关条款，第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为270.54元/股，调整后的转股价格于转股日2022年2月7日开始生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2020年12月7日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-007)。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年1月26日