

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-103

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月6日在长沙市岳麓区天祥水晶湾会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，参与表决的董事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：

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》

内容：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，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268.83元/股，调整后的转股价格于2022年9月8日开始生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://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：2022-102)。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年9月7日