

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-082

债券代码：128014

债券简称：永东转债

债券代码：127059

债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议通知于2022年11月25日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2022年11月29日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》；

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司拟对“永东转债”（债券代码：128014）的转股价格进行向下修正。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公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任意

指标高于调整前“永东转债”的转股价格（11.49 元/股）则“永东转债”的转股价格无需调整。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“永东转债”的股东应当回避。

《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》；

为确保本次向下修正“永东转债”（债券代码：128014）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《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“永东转债”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，并全权办理相关手续。授权日期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。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“永东转债”的股东应当回避。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。上述事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司将于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第五次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日