

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2022-069

转债代码：111006

转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届董事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。

3、本次董事会会议于 2022 年 12 月 5 日在公司以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“嵘泰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本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个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“嵘泰转债”的转股价格（31.18 元/股），则“嵘泰转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款规定，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏诚亮先生、朱华夏先生回避表决。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于召开 2022 第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月六日