

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-016

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2023 年 2 月 25 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于 2023 年 3 月 1 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》

自 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“盘龙转债”当期转股价格（即 26.41 元/股）的 130%（含 130%，即 34.33 元/股）。根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》，已触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。公司董

事会同意公司行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“盘龙转债”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“盘龙转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，北京瑞强律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日