

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-052

一品红药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年6月19日15:10以现场方式召开。本次会议通知已于2023年6月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回一品转债的议案》

公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自2023年5月30日至2023年6月19日已满足公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会认为公司行使“一品转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司行使“一品转债”的提前赎回权利，于2023年7月25日提前赎回全部“一品转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提前赎回一品转债暨赎回实施的

的提示性公告》(公告编号: 2023-054)。

根据公司章程, 该议案无需公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议签字页;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七会议相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年6月19日