

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2023-053

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年11月17日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司不向下修正“利群转债”转股价格的议案》

截止2023年11月17日，“利群转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。未来，公司将通过零售终端的升级调改、供应链业务的有效布局和食品工业的逐渐发力，采取有力的措施促进公司经营业绩提升。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“利群转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来12个月（2023年11月17日至2024年11月16日）内，如再次触发“利群转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年11月17日重新开始起算），

若再次触发“利群转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利群转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 18 日