

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-071

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知和资料于2023年12月1日通过电子邮件或专人送达的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2023年12月1日以书面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正“汇通转债”转股价格的议案》

2023年11月13日至2023年12月1日，公司股价已出现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低于当期转

股价格的85%的情况,已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。

公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格;同时,自本次董事会审议通过之日起未来6个月内(即2023年12月4日至2024年6月3日),如再次触发可转债的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6月4日起重新计算),如再次触发“汇通转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”转股价格向下修正的权利。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司关于不向下修正“汇通转债”转股价格的公告》。

2、审议通过了《关于制定〈汇通建设集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,议案获通过。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇通建设集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年12月2日