

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-173

债券代码：123189

债券简称：晓鸣转债

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年12月8日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）因其他工作原因委托杜建峰董事代为出席并表决；董事虞泽鹏因其他工作原因委托郭磊董事代为出席并表决；董事魏晓明、董事王梅、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举杜建峰董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》

自2023年11月20日至2023年12月8日下午收市，公司股票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低于当期转股价格的85%（即16.54元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。

鉴于“晓鸣转债”进入转股期时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，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，董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，且在未来六个月内（自2023年12月9日起至2024年6月8日止），公司股价若再次触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正“晓鸣转债”转股价格。从2023年6月9日（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）起，若再次触发“晓鸣转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2023年12月8日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三次会议决议》。

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023年12月8日