

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2024-006

青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2024年1月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月19日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》

鉴于公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.786元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司决定本次不行使“天能转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月内（即2024年1月20日至2024年7月19日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月22日重新起算，若

再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第四十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日