

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-012

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年1月22日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024年1月22日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》

根据《河南百川畅银环保能源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》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为20.4元/股，修正后的转股价格自2024年1月23日起生效。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，董事陈功海先生间接持有公司可转债，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。

二、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2024年1月22日