

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-010

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年2月1日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年1月31日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

2023年12月25日至2024年2月1日，公司股票已有十五个交易日的收

盘价格低于当期转股价格的85%（即14.076元/股），已触发公司《青岛冠中生态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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的可转债转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“冠中转债”的转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“冠中转债”的转股价格（16.56元/股），则“冠中转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“冠中转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“冠中转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

关联董事许剑平、李春林、高军、由芳回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

## 2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年2月26日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年2月2日