

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-007

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第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。

### 一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议于2024年2月21日下午15:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年2月21日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前3日通知的要求。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）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》。

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》《河南金丹乳酸科技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》）等相关规定，公司股票于2024年1月22日至2024年2月21日已有15个交易日的收盘价低于“金丹转债”当期转股价格的85%（即17.80元/股），已触发可转换公司债券转股价格向下修正条款。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“金丹转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次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均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“金丹转债”的转股价格（17.80 元/股），则“金丹转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券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公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“金丹转债”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。上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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

持有公司可转换公司债券的董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生回避表决。

表决结果：4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

## **（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。相关章程条款的修订自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，最终以工商备案为准。同时，董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

**（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 3 月 8 日（星期五）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1.公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日