

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-054

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年5月28日(星期二)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年5月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于向下修正“智尚转债”转股价格的议案》

根据《山东南山智尚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》相关条款及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“智尚转债”的转股价格由12.17元/股向下修正为9.52元/股，修正后的转股价格自2024年5月29日起生效。本次修正后的转股价格不低于本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公司股票交易均价之间的较高者。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向下修正“智尚转债”转股价格的公告》(公告编码：2024-055)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年5月28日