

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转2

公告编号：2024-050

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2024年5月29日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2024年5月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中独立董事罗智泉先生因行程冲突原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事李皎予先生代为出席并行使表决权；董事温飞东、刘建凯先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

根据《深圳康泰生物制品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2023年度股东大会的授权，修正后的转股价格应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，董事会决定将“康泰转2”的转股价格向下修正为20.01元/股，修正后的转股价格自2024年6月3日起生效。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、备查文件

1、《公司第七届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年5月31日