

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-058

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年6月6日通过电话等形式发出。

2、本次董事会会议于2024年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“飞鹿转债”修正后的转股价格应不低于公司2024年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公

司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司2024年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票的交易均价为6.0548元/股，前一交易日公司A股股票的交易均价为5.2366元/股；公司最近一期经审计的每股净资产为2.9741元（每股净资产=股东权益/股本）；公司每股股票面值为1元/股。

根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“飞鹿转债”的转股价格向下修正为6.06元/股，修正后的转股价格自2024年6月7日起生效。

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

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024年6月6日