

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-065

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年6月20日在公司会议室以通讯方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的时限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张卫元先生主持，应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的议案》

鉴于公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟提议调整不向下修正“回盛转债”转股价格的期限，将不向下修正转股价格的期限由“2024年4月8日至2024年10月7日”调整为“2024年4月8日至2024年7月8日”。自2024年7月9日开始，若“回盛转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整不向下修正“回盛转债”转股价格期限的公告》。

此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经与会董事审议，同意公司于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日