

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-057

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。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。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于不向下修正“康泰转 2”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。

2024 年 6 月 14 日至 2024 年 7 月 4 日期间，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%（即 16.84 元/股），已触发《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》中规定的转股价格向下修正的条款。

综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“康泰转 2”的转股价格，且在未来 3 个月内（即自 2024 年 7 月 5 日起至 2024 年 10 月 4 日止），如再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 10 月 5 日起，若再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转 2”转股价格的向下修正权利。

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。

《关于不向下修正“康泰转 2”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二十二次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年7月4日