

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-046

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二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、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 7 月 8 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2024 年 7 月 10 日下午 15:00 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《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 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 20.65 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 18.65 元/股，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。因此公司本次向下修正后的“中旗转债”转股价格应不低于 20.65 元/股。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定及公司 2024

年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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》（公告编号：2024-044）。

董事周军因持有本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日