

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-138

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2024年12月6日以口头方式送达全体董事，会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》

根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“志特转债”的转股价格向下修正为18.00元/股，修正后的转股价格自2024年12月9日起生效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事高渭泉先生对本议案回避表决。

##### 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日