

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-104

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年12月21日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，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《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币4,000.00万元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-106）、《中信建投证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司

司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 12 月 24 日，公司股价自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 24 日已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价格的 85% 的情形，触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境等多种因素，为明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“回盛转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发“回盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 25 日起算，若再次触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款，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《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日