

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-006

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司 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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年3月7日下午15:30以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2024年3月1日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事6人，实到6人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于不向下修正“强联转债”转股价格的议案》

截至2024年3月7日，公司股票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格低于当期转股价格的85%的情形，触发“强联转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“强联转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“强联转债”转股价格，同时在未来六个月内（自本次董事会审议通过次一交易日起至2024年9月7日期间），如再次触发“强联转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年9月8日重新起算），若再次触发“强联转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“强联转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“强联转债”转股价格的公告》。

公司董事长肖争强先生持有公司本次发行的可转换公司债券，董事、总经理肖高强先生与肖争强先生系一致行动人，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日