

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-061

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年7月4日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于当日以电子邮件、书面、电话、口头等方式向全体董事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于不向下修正冠中转债转股价格的议案》

2024年6月5日至2024年7月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘

价格低于当期转股价格的85%（即8.874元/股），已触发公司《青岛冠中生态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》中规定的可转债转股价格向下修正条件。

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，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内（即2024年7月5日至2025年1月4日），如再次触发“冠中转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从2025年1月5日起的第一个交易日重新起算，若再次触发“冠中转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“冠中转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正冠中转债转股价格的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币23,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过

12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年7月4日