

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临2023-046

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## **浙江福莱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**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱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于2023年5月6日以现场结合通讯方式的召开。会议通知于2023年5月3日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

#### **（一）审议通过《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》**

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江福莱新材料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》的相关条款，对“福新转债”的转股价格进行调整，转股价格由原来的14.02元/股调整为13.82元/股，调整后的转股价格于2023年5月16日开始生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023年5月9日