

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2023-049

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于2023年8月18日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》

公司本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年8月19日至2024年2月18日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年2月19日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

关联董事肖清回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于不向下修正“正川转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023年8月19日