

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-085

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第四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。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年9月30日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024年9月30日以口头方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持。会前，主持人段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董事9人，实到董事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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》

截至2024年9月30日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（25.21元/股）的80%的情形，触发了“巨星转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2024年10月8日至2025年4月7日），如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年4月8日起计算），若再次触发“巨星转债”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“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2024-086）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年10月1日