

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2024-112

转债代码：113605

证券简称：大参转债

大参林医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年11月18日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》

根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，董事会决定将“大参转债”的转股价格由46.49元/股向下修正至18元/股。修正后的转股价格自2024年11月20日起生效。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权，董事柯云峰回避表决。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024年11月19日