

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2024-007

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议的通知于2024年3月22日发出，会议于2024年3月28日上午以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于调整不向下修正“利群转债”转股价格期限的议案》

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来的经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司决定调整不向下修正“利群转债”转股价格的期限，将不下修转股价格的期限由“2023年11月17日至2024年11月16日”调整为“2023年11月17日至2024年3月29日”。自2024年4月1日开始，若“利群转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利群转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日