



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2021-002

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2020年12月31日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2021年1月7日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中5名董事(梁忠诚、蒋慧纲、俞初一、彭丁带、陈国锋)以通讯方式表决)。本次会议由董事长庞正伟先生主持,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《关于向下修正“同和转债”转股价格的议案》

根据《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款、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以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,为优化资本结构,支持公司长期发展,维护投资者权益,董事会决定将“同和转债”的转股价格向下修正为23.80元/股,修正后的转股价格自2021年1月8日起生效。

因公司董事长庞正伟先生、副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生本人或关联人持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券，故董事长庞正伟先生、副董事长梁忠诚先生、董事蒋元森先生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向下修正“同和转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日