

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2022-77

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 25 日以电话、专人等方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》

公司股票自 2022 年 11 月 17 日至 2022 年 12 月 28 日的连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。

鉴于“回天转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 3 月 28 日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 3 月 29 日重新起算），若再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回天转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于不向下修正“回天转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日