

证券代码：300174  
债券代码：123125

证券简称：元力股份  
债券简称：元力转债

公告编号：2022-034

## 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第七次会议通知。本次会议于2022年7月4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事许文显回避表决），审议通过了《关于不向下修正“元力转债”转股价格的议案》。

2022年3月17日公司第五届董事会第四次会议决定，2022年6月30日之前，如公司触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，不向下修正可转债转股价。

截至本公告日，公司股价已触发“元力转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本公告日起至2022年9月30日，如再次触发“元力转债”转股价格

向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

《关于不向下修正“元力转债”转股价格的公告》于2022年7月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二二年七月五日