

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-073

债券代码：128014

债券简称：永东转债

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 9 月 11 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2022 年 9 月 15 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“永东转债”转股价格的议案》；

截至 2022 年 9 月 15 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 10.34 元/股）的情形，已触发“永东转债”（债券代码：128014）转股价格向下修正条款。鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、行业市场波动等综合因素影响，未能体现出公司长远发展的价值。为维护公司及全体投资者的利益，及对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“永东转债”的转股价格，且在未来两个月内（即 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）如再次触发“永东转

债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2022年11月16日开始重新起算，若再次触发“永东转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《关于不向下修正“永东转债”转股价格的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件：

1、第五届董事会第四次临时会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日