

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-049

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年10月6日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》

会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》，截至2023年10月12日，“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款。

鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会

决定，本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日），如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 13 日起计算），若再次触发“天箭转债”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“天箭转债”转股价格的向下修正权利。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于不向下修正天箭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。

三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日