

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2023-110

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过通讯方式（口头及电子邮件）送达，全体董事同意豁免通知时限。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议并通过《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》

自 2023 年 11 月 9 日起至 2023 年 12 月 20 日下午收市，公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“宇邦转债”当期转股价格 52.90 元/股的 85%（即 44.97 元/股）的情形，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，已触发“宇邦转债”转股价格的向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正“宇邦转债”的转股价格，且在未来 3 个月内（自 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 3 月 20 日止），如再次触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 3 月 21 日起的第一个交易日重新计算，若再次触发“宇邦转债”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“宇邦转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事林敏女士、肖锋先生持有“宇邦转债”，对本议案回避表决。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2023年12月20日