

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：2023-38

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 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：

审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：公司股票自 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 4 月 19 日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 10 月 19 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 10 月 20 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。

三、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日