

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-060

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月21日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月14日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》

2023年7月25日至2023年8月21日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格32.80元/股的85%（即27.88元/股），已触发“正元转02”转股价格的向下修正条款。

鉴于“正元转02”发行上市时间较短，综合考虑了公司现阶段的基本情况、市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，公司于2023年8月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即2023年8月22日至2023年9月21日），如再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年9月22日起重新计算，若再次触发“正元转02”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“正元转02”转股价格的向下修正权力。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈坚、陈英、陈艺戎回避表决，同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023年8月21日