

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2023-046

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 22 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在万科金融中心会议室以现场及通讯表决结合方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订中旗转债触发转股价格向下修正条件相关日期区间的议案》

表决结果：__7__票赞成，__0__票反对，__0__票弃权。

公司全体董事一致同意修订《关于中旗转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》《关于不向下修正中旗转债转股价格的公告》和《第二届董事会第十二次会议决议公告》触及向下修正情形的相关日期区间，确认公司第二届董事会第十二次会议审议通过的不向下修正“中旗转债”转股价格的事项，且自

2023年7月7日至2024年1月6日内，如再次触发“中旗转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年1月8日开始重新起算，若再次触发“中旗转债”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“中旗转债”转股价格向下修正权利。

具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中旗转债触发转股价格向下修正条件相关日期区间的更正公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2023年8月24日