

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-004

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年1月8日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2024年1月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

鉴于公司股票出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即28.4580元/股）的情形，已触发《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正的条款。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“康泰转2”的转股价格（33.48元/股），则“康泰转2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2024 年 1 月 31 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日