

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-005

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年1月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2024年1月19日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“药石转债”转股价格。且在未来2个月内（即2024年1月23日至2024年3月22日），如再次触发“药石转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满2个月之后（即下一触发转股价格修正条件的期间从2024年3月23日重新起算），若再次触发“药石转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“药石转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年1月22日