

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-005

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年2月7日以通讯方式召开，会议通知于2024年2月4日以通讯方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》

董事会认为，本次暂不向下修正“惠云转债”转股价格且自董事会审议通过次一交易日起未来十二个月内，如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案的决定，是根据公司目前的基本情况、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和基于维护投资者利益的角度综合考虑，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年2月7日