

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-016

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年2月8日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2024年2月6日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次日起未来三个月内（即2024年2月9日至2024年5月8日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年5月9日起算，若再次触发“海泰转债”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“海泰转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孙文强、王纪学回避表决。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024年2月8日