

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-020

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月12日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年4月12日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：朱志宏先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不提前赎回九典转02的议案》。

经审议，董事会认为：2024年3月21日至2024年4月12日期间，公司股票已满足在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发九典转02的有条件赎回条款。考虑到九典转02自2024年3月21日起开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等诸多因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使九典转02的有条件赎回权，且在未来六个月内（自2024年4月13日至2024年10月12日），如九典转02再次触发有条件赎回条款，公司均不行使有条件赎回权。自2024年10月12日后首个交易日重新计算，若九典转02再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使九典转02的提前赎回权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回九典转 02 的公告》。

西部证券股份有限公司出具的《关于公司不提前赎回九典转 02 的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日