

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-036

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过口头、微信等通讯方式送达，全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》

自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款。

为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《苏州宇邦新型材料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》”）中相关条款的规定，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。同时，为确保本次向下修正“宇邦转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“宇邦转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过

过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林敏女士、肖锋先生持有“宇邦转债”，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日