

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2024-045

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年5月16日下午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于2024年5月16日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

经公司第五届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，以及公司2023年度股东大会的授权，同意将“山河转债”的转股价格由18.25

元/股向下修正为 13.85 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日起生效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于向下修正“山河转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-045)。

公司董事长尹正龙先生持有公司本次发行的可转换公司债券,在审议本议案时回避表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。回避 1 票

备查文件:

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十六日