

证券代码：300725
债券代码：123145

证券简称：药石科技
债券简称：药石转债

公告编号：2024-046

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年5月27日公司2024年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议由董事长杨民先生召集，会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《南京药石科技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》相关条款及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“药石转债”的转股价格由81.44元/股向下修正为34.20元/股，修正后的转股价格自2024年5月28日起生效。本次修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起至2024年8月31日，如再次触发“药石转债”转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案。在此

期间之后（即从 2024 年 9 月 1 日重新起算）若再次触发“药石转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“药石转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年5月27日