

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-039

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年7月19日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月14日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》

截至2024年7月19日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“火星转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2024年12月31日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月1日重新起算，若

再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止投资新建集团总部大楼项目的议案》

鉴于集团总部大楼项目由于原先确定的项目用地规划存在不确定性，公司至今未取得该项目用地的国有土地使用权。同时公司经过数年的发展，目前的办公场所以及办公环境已能较好地满足当下公司需要，新建总部大楼的必要性较小。公司基于对当前宏观经济形势、未来产业发展趋势的判断，结合公司实际经营状况，从公司整体战略角度出发，合理调配资金，切实维护、保障公司及投资者的利益，经董事会审慎研究，决定终止投资新建集团总部大楼项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止投资新建集团总部大楼项目的公告》（公告编号：2024-043）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日