

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十七次会议，会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》

根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板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，截至2024年8月16日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，维护全体投资者的利益，经全体董事认真讨论与审议，同意公司本次不向下修正“宝莱转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次日起至未来6个月内（即2024年8月17日至2025年2月16日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年2月17日起算，若再次触发“宝莱转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会会议审议是否行使“宝莱转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的公告》。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2024-064

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日