

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2025-004

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年1月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年1月15日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：

#### （一）审议通过了《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且在未来三个月内（即2025年1月16日至2025年4月15日），如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。

#### （二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况制定《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日