

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2025-022

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五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年5月9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5月9日通过邮件方式发出。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，公司监事、高级管理人员列席会议。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，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2025年5月12日至2025年8月11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）披露的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025年5月10日