

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-078

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的时限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张卫元先生主持，应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于向下修正“回盛转债”转股价格的议案》

公司2024年第五次临时股东大会召开日前20个交易日的公司股票交易均价为9.09元/股，召开日前1交易日的公司股票交易均价为9.20元/股。因此，本次修正后“回盛转债”的转股价格应不低于9.20元/股。

根据《武汉回盛生物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》相关规定及2024年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价格由27.45元/股向下修正为15.00元/股，本次

转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 15 日。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于向下修正“回盛转债”转股价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

### 三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日