

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-088

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2022 年 11 月 5 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于 2022 年 11 月 8 日下午 15:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于不提前赎回“盘龙转债”的议案》

自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 8 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“盘龙转债”当期转股价格（即 26.41 元/股）的 130%（含 130%，即 34.33 元/股）。根据相关法律法规和《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》，已触发“盘龙转债”的有条件赎回条款。

公司考虑到“盘龙转债”自2022年9月9日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，为了保护投资者利益，决定本次暂不行使“盘龙转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盘龙转债”。同时决定在本次董事会审议通过后3个月内（即2022年11月9日至2023年2月8日），如再次触发“盘龙转债”的有条件赎回条款时，均不行使“盘龙转债”的提前赎回权利，不提前赎回“盘龙转债”。

以2023年2月8日后首个交易日重新计算，若“盘龙转债”再次触发有条件赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“盘龙转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不提前赎回“盘龙转债”的公告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022年11月8日