

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2024-004

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”），现将有关事项公告如下：

一、本次发行的基本情况

公司于2023年7月28日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。于2023年7月28日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

公司于2023年8月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

公司于2023年11月15日召开了第十届董事会第二十一次会议，第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》。根据授权，调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。

公司已及时按法律、法规与规范性文件的要求对上述向不特定对象发行可转

换公司债券事宜进行了披露公告，上述具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

二、终止本次发行的原因

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券方案以来，公司一直与中介机构积极有序推进可转债相关工作。经综合考虑当前资本市场环境以及公司经营规划的因素下，在与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止本次发行事项的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年1月12日召开第十届第二十三次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司2023年8月14日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，董事会此次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年1月12日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

四、终止本次发行对公司的影响

公司目前各项业务经营情况良好，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑当前资本市场环境以及公司经营规划后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议；

2、第十届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日