

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2024005

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十二次会议于2024年2月23日下午15点30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年2月22日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》

自2024年1月5日至2024年2月23日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即8.7975元/股的情形，触发《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“章鼓转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，同时自董事会审议通过日次一交易日起十二个月内（即自2024年2月26日至2025年2月25日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月26日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、逯光玖先生、牛余升先生、刘士华先生、张迎启先生、裘吉祥先生对本议案回避表决。

《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2024006）将刊登在2024年2月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 7 人。

二、备查文件：

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日