

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-060

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年7月31日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

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：

1、审议通过《关于不向下修正“九强转债”转股价格的议案》

本次触发转股价格向下修正条款的期间从2024年7月11日起算，自2024年7月11日至2024年7月31日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即14.75元/股）的情形，

已触发“九强转债”《北京九强生物技术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》中规定的转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“九强转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来6个月内（即2024年8月1日至2025年1月31日），如再次触发“九强转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年2月1日重新计算，若再次触发“九强转债”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“九强转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于不向下修正“九强转债”转股价格的公告》。

副董事长梁红军先生对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2024年7月31日