

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2024-077

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。

董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至 2025 年 3 月 20 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年 3 月 21 日起重新计算），若再次触发“洁特转债”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“洁特转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日