

# B052 Disclosure 信息披露

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2023-018

## 城发环境股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

(一)会议通知的时间和方式:城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2023年02月27日以电子邮件和专人通知形式发出。

(二)开会时间、地点和方式:2023年03月06日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长白洋先生召集和主持。

(四)参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和城发环境股份有限公司章程(以下简称“公司章程”的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案主要内容为:公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,相关议案已经公司第七届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过,同时股东大会议案授权董事会办理与本次发行可转债的相关事宜的授权。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日起施行,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,董事会结合公司实际情况,对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关条件进行逐项自查,认为公司各项条件均已满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定,符合上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

### (二)逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1.发行证券的种类及上市地点:本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行规模:本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币230,000万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.存续期限:本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.债券利率:本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.还本付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一期利息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.担保事项:本次发行的可转债未提供担保。

8.回购条款:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一期利息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.转股价格的确定及调整:(1)初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则按调整前交易日的收盘价经相应除权、除息调整后的价格计算)和一个交易日公司A股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面额。具体初始转股价格根据市场价格情况,并结合公司实际情况,由公司股东大会授权董事会在发行前根据市

和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.转股价格的向下修正条款:本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则按调整前交易日的收盘价经相应除权、除息调整后的价格计算)和一个交易日公司A股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面额。具体初始转股价格根据市场价格情况,并结合公司实际情况,由公司股东大会授权董事会在发行前根据市

和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.转股股数确定方式:

P=PO/(1+n);

增发新股或配股:P=PO+A×k/(1+k);

上述两项同时进行:P=(PO+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P=(PO-D+A×k)/(1+n+k);

其中:D为派送现金股利,P1为派送现金股利,A为增发新股或配股,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当本次公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按上述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=PO/(1+n);

增发新股或配股:P=PO+A×k/(1+k);

上述两项同时进行:P=(PO+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P=(PO-D+A×k)/(1+n+k);

其中:D为派送现金股利,P1为派送现金股利,A为增发新股或配股,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

当本次公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次