

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-085

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2020年11月19日以电子邮件方式发出通知，会议于2020年11月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“久立转2”的议案》。

公司A股股票(股票简称：久立特材；股票代码：002318)自2020年10月14日至2020年11月24日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转2”当期转股价格7.62元/股的130%(即为9.91元/股)，已经触发《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“久立转2”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“久立转2”。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于“久立转2”赎回实施的第一次公告》(公告编号：2020-086)。独立董事意见、律师事务所的法律意见书与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年11月25日