

股票代码：002083  
债券代码：128087

股票简称：孚日股份  
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-017

## 孚日集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 11 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，会议通知已于 2022 年 4 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议、2022 年 2 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》。公司于 2022 年 2 月 23 日披露了《关于回购股份注销并减少注册资本的债权人通知书》。根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

本议案需提交公司 2022 年第一次债券持有人会议审议。

二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午 2:00 在公司多功能厅召开公

司 2022 年第一次债券持有人会议，审议上述第一项议案。

《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知》（临 2022-018）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月12日