

证券代码：002258

证券简称：利尔化学

公告编号：2022-065

债券代码：128046

债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月12日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以通讯会议的方式召开，会议通知及议案于2022年9月29日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

会议审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，与会9名董事一致表决同意行使“利尔转债”的提前赎回权利。

自2022年9月7日至2022年10月12日期间，公司股票价格已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即12.80元/股）的130%，已经触发《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，董事会同意行使“利尔转债”的提前赎回权利，拟于2022年11月4日提前赎回全部“利尔转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。相关具体情况请见公司2022年10月13日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于“利尔转债”赎回实施的第

一次提示性公告》。

保荐机构对该事项出具了核查意见，律师对该事项出具了法律意见书，详细内容刊登于 2022 年 10 月 13 日的巨潮资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日