

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2024-045

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年7月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》

公司2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.8835元/股，前一个交易日公司股票交易均价为7.8047元/股，根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，本次修正后“泉峰转债”的转股价格应不低于7.8835元/股，综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“泉峰转债”转股价格由9.19元/股向下修正为7.89元/股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向下修正“泉峰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024年7月30日