

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-082

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2024年9月2日下午3:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于不提前赎回“卡倍转02”的议案》

公司董事会决议本次不行使“卡倍转02”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即2024年9月3日至2024年12月2日），如再次触发“卡倍转02”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，自2024年12月2日后首个交易日重新计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“卡倍转02”的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年9月2日