

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-053

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年9月18日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月14日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整不向下修正“金钟转债”转股价格期限的议案》

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会同意调整不向下修正“金钟转债”转股价格的期限，将不向下修正“金钟转债”转股价格的期限由“2024年5月30日至2024年11月29日”调整为“2024年5月30日至2024年9月18日”。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月19日重新起算，若再次触发“金钟转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金钟转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整不向下修正“金钟转债”转股价格期限的公告》（公告编号：2024-054）。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2024年9月18日