

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-115

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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12月23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三十二次会议的通知。本次会议于2024年12月23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《关于提前赎回“卡倍转02”的议案》

2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转02”当期转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“卡倍转02”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“卡倍转02”赎回的全部相关事宜。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行了预先审议，并同意提交本次董事会的审议，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于提前赎回卡倍转02的提示性公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年12月23日