

证券代码：300984
债券代码：123163

证券简称：金沃股份
债券简称：金沃转债

公告编号：2024-096

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回金沃转债的议案》

自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股），已触发《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，董事会同意公司行使“金沃转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“金沃转债”赎回的全部相关事宜。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于提前赎回金沃转债的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年12月24日