

证券代码：300830  
债券代码：123232

证券简称：金现代  
债券简称：金现转债

公告编号：2025-036

## 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年8月22日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决3名，以通讯表决方式出席的董事为孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）审议并通过《关于提前赎回“金现转债”的议案》

自2025年8月4日至2025年8月22日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“金现转债”当期转股价格（即9.35元/股）的130%（即12.16元/股），已触发《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“金现转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层

负责后续“金现转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，律师对本议案出具了法律意见书。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司提前赎回“金现转债”的核查意见；
- 3、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日