

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-071

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

## 广州市金钟汽车零件股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年12月22日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月22日以电话和口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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、法规及《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《关于提前赎回“金钟转债”的议案》

自2025年12月1日至2025年12月22日，公司股票已连续在三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“金钟转债”当期转股价格的130%（含130%），已触发《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意公司行使“金钟转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金钟转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提前赎回“金钟转债”的公告》（公告编号：2025-072）。

保荐机构南京证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。北京市金杜（广州）律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2025年12月23日