

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-087
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
转股代码：191020 转股简称：桐昆转股

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第五次会议通知于2020年10月23日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年11月11日下午在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于提前赎回“桐昆转债”的议案》。

同意公司行使“桐昆转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐昆转债”全部赎回。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司八届五次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于“桐昆转债”提前赎回的提示性公告》。（公告编号：2020-088）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日