

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-045

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年7月22日下午15:30以通讯形式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于不提前赎回“久吾转债”的议案》。

公司公开发行的可转换公司债券“久吾转债”（债券代码：123047）已于2020年9月28日进入转股期，自2021年7月2日至2021年7月22日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“久吾转债”当期转股价格（17.43元/股）的130%，已经触发《江苏久吾高科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司董事会决定本次不行使“久吾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“久吾转债”，如后续“久吾转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回“久吾转债”的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日