

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-099

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

## 广州高澜节能技术股份有限公司 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的内容真实、准确、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

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集,经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求,会议通知于2021年8月27日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2. 本次董事会于2021年8月30日以通讯方式召开。

3. 本次董事会应到董事5名,实际出席董事5名。

4. 本次董事会由董事长李琦先生主持,公司监事和高管列席董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于不提前赎回“高澜转债”的议案》

公司公开发行的可转换公司债券“高澜转债”已于2021年6月16日进入转股期,公司股票自2021年8月9日至2021年8月27日已满足“公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)”的情形,触发了《广州高澜节能技术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，公司本次不行使“高澜转债”的提前赎回权利，即不提前赎回“高澜转债”。后续“高澜转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“高澜转债”的提前赎回权利。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于不提前赎回高澜转债的公告》（公告编号：2021-100）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

## **2. 审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》**

目前公司回购方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方案价格上限8.50元/股，鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增加投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意将本次回购方案中的回购股份价格上限由8.50元/股（含）调整为14.00元/股（含）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-101）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

## **三、备查文件**

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日