

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-083

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2021 年 9 月 23 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不提前赎回“正元转债”的议案》

鉴于自 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 9 月 23 日，公司股票已连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“正元转债”当期转股价格（15.38 元/股）的 130%（即 19.99 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“正元转债”的提前赎回权利，不提前赎回“正元转债”。

同时，公司董事会结合目前股价表现及“正元转债”最新转股情况综合考虑决定：自本公告披露之日起 3 个月内（2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 23 日），“正元转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2021 年

12月24日起重新计算，若“正元转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“正元转债”的提前赎回权利。

《关于不提前赎回“正元转债”的公告》详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021年9月24日