

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-028

债券代码：123024

债券简称：岱勒转债

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年3月7日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年3月2日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》

公司公开发行的可转换公司债券“岱勒转债”（债券代码：123024）已于2019年9月27日进入转股期，公司股票自2021年12月27日至2022年2月14日已有15个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股），触发“岱勒转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票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当期转股价格的130%（含130%）。），公司于2022年2月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于不提前赎回岱勒转债的议案》，决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱勒转债”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。

自2022年2月15日至2022年3月7日期间，公司股票已再次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当期转股价格的 130%（即18.33元/股）。触发了公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“岱勒转债”的提前赎回权利，拟于2022年3月22日提前赎回全部“岱勒转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，湖南启元律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日