

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-054

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2022 年 05 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 05 月 07 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事耿生斌先生、钱艳斌先生、黄博先生、刘善仕先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常厚春先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《广州迪森热能技术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》中相关条款以及公司 2021 年年度股东大会的授权，为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会决定将“迪森转债”（债券代码：123023）的转股价格向下修正为 4.58 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2022年05月17日