

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-074

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 08 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于 2022 年 08 月 30 日以电话和口头的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均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，公司监事、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

本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于提前赎回“迪森转债”的议案》

自 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 5.96 元/股），已经触发《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》中约定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，董事会同意行使“迪森转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 9 月 23 日提前赎回全部“迪森转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项出具了核查意见，律师对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回迪森转债的提示性公告》、《独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2022年08月30日