

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-036

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年5月29日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月25日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正金钟转债转股价格的议案》

截至2024年5月29日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格29.03元/股的85%（即24.68元/股）的情形，触发“金钟转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“金钟转债”转股价格。且自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内（即2024年5月30日至2024年11月29日），如再次触发“金钟转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年11月30日重新起算，若再次触发“金钟转债”转股价格的向下

修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金钟转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于不向下修正金钟转债转股价格的公告》（公告编号:2024-034）。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（二）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司受让控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称“华鑫公司”）少数股东股权暨关联交易事项，遵循了公平、合理、公正的原则，符合公司战略发展需要。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司受让控股子公司华鑫公司少数股东股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号:2024-033）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构南京证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事叶昔铭回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（三）审议通过《关于拟签订〈招商协议〉暨对外投资的议案》

基于公司整体业务布局规划，进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，加强公司市场竞争力和综合实力，董事会同意公司与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订《招商协议》，在花都区投资建设“汽车轻量化零件扩产项目”。董事会授权公司管理层签订与本次投资事项相关的投资协议及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟签订〈招商协议〉暨对外投资的公告》（公告编号:2024-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日