

证券代码：002931

证券简称：锋龙股份

公告编号：2024-065

债券代码：128143

债券简称：锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于 2024 年 7 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于暂不向下修正“锋龙转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 7 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 12.63 元/股的 85%，已触发“锋龙转债”转股价格向下修正条件。综合考虑宏观经济、市场波动等因素，出于对公司长期稳健发展与内在价值的信心以及维护全体投资者的利益的考虑，公司董事会同意本次暂不向下修正“锋龙转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一日起未来三个月（2024 年 7 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日）内如再次触发“锋龙转债”的转

股价格向下修正条款，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 10 月 9 日开始重新起算，若再次触发“锋龙转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“锋龙转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

董事长董剑刚先生作为“锋龙转债”的持有人，对本议案回避表决。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日