

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-058

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年10月17日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。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、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《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》

自2024年9月19日至2024年10月17日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格28.88元/股的85%（即24.55元/股）的情形，触发“金钟转债”转股价格向下修正条件。

为了充分保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

同时，为确保本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公

司董事会提请股东大会授权董事会根据《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

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。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月7日（星期四）在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

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10月18日