

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2024-056

孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提前赎回“孚日转债”的议案》。

公司 A 股股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（3.88 元/股）的 130%（即 5.044 元/股），已经触发《孚日集团股份有限公司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。董事会同意公司行使“孚日转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“孚日转债”。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“孚日转债”的公告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2024年11月14日