

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-088

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《浙江松原汽车安全系统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》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议届次：“松原转债” 2024 年第一次债券持有人会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。
- 会议召开日期与时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）10:00
- 会议召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室
- 会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为

准。

7、债权登记日：2024年11月11日（星期一）

8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转换债券持有人会议规则》的规定

（二）会议出席情况

本次参与债券持有人会议的有表决权的债券持有人共3名，代表有表决权的公司债券1,170张，代表的本期未偿还债券本金总额共计117,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.0285%。其中，通过现场方式出席的债券持有人及其代理人共计3名，代表有表决权的债券张数1,170张，代表的本期未偿还债券本金总额共计117,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.0285%；通过通讯方式出席的的债券及其代理人持有人共计0名，代表有表决权的债券张数0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占本次未偿还债券面值总额的0%。

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次债券持有人会议。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场和通讯表决相结合的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意1,170张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的100.00%；反对0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：曹亮亮、王曼

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召

集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江松原汽车安全系统股份有限公司松原转债 2024 年第一次债券持有人会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司松原转债 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日