

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2025-018

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司

### 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年3月14日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月8日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

##### 1、审议通过《关于提前赎回“湘泵转债”的议案》

自2025年2月24日至2025年3月14日期间，公司股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%（即21.57元/股），已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。

公司决定行使“湘泵转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”全部赎回。同时，为确保本次“湘泵转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“湘泵转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2025-019）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

### 三、备查文件

1、第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年3月15日