

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2020-022

债券代码：110054

债券简称：通威转债

转股代码：190054

转股简称：通威转股

通威股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第六次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2020年3月2日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2020年3月3日召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议通过了《通威股份有限公司关于提前赎回“通威转债”的议案》

公司股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债”当期转股价格的130%（即15.96元/股），触发《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的“通威转债”赎回条款。鉴于当前市场情况和公司经营情况，公司拟行使“通威转债”的提前赎回权，提前赎回“通威转债”。具体内容详见公司同日披露的《通威股份有限公司关于提前赎回“通威转债”的提示性公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月四日