

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-043

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年8月1日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知以口头和通讯方式向全体董事送达。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于提前赎回“美力转债”的议案》

公司股票自2022年6月27日至2022年8月1日，已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发《浙江美力科技股份有限公司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》”）中约定的有条件赎回条款。结合当前市场行情及自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“美力转债”的提前赎回权利，拟于2022年9月8日提前赎回全部“美力转债”。根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。公司行使“美力转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“美力转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月一日