

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020083

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

**深圳拓邦股份有限公司**  
**第七届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年11月3日上午10:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开，召开本次会议的通知于2020年11月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

**一、审议通过了《关于提前赎回“拓邦转债”的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司股票自2020年9月14日至2020年11月2日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《深圳拓邦股份有限公司公开发行A股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“拓邦转债”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“拓邦转债”。

《深圳拓邦股份有限公司关于“拓邦转债”赎回实施的第一次公告》刊登于2020年11月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事意见、保荐机构的核查意见、律师事务所的法律意见书同日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年11月4日