

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020084

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第三次会议于 2020 年 11 月 3 日上午 10:30 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已于 2020 年 11 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体监事同意，豁免本次监事会的通知时限，会议的召集、召开及表决程序符合《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》

经核查，根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

鉴于公司股票（股票简称：拓邦股份；股票代码：002139）自 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 11 月 2 日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“拓邦转债”当期转股价格 5.47 元/股的 130%（即 7.11 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

监事会同意公司行使“拓邦转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“拓邦转债”进行全部赎回。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2020年11月4日