

证券代码：300752
债券代码：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-092

深圳市隆利科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次（临时）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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次（临时）会议通知于2021年11月23日以邮件和电话的方式向全体董事送达。会议于2021年11月24日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7人，实际出席人数7人；监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于提前赎回“隆利转债”的议案》

自2021年11月3日至2021年11月23日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（18.34元/股）的130%（23.84元/股），根据《深圳市隆利科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已经触发“隆利转债”的有条件赎回条款。结合公司目前内在价值以及公司实际综合考虑，公司董事会同意行使“隆利转债”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登记在册的全部“隆利转债”。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于“隆利转债”赎回实施的第一次提示性公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日