

## 上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）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。

### 一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2021年7月13日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年7月12日以电话的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席8名。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于时达转债转股价格调整的议案》

鉴于公司实施2020年年度权益分派方案，且截至本公告披露日，公司回购专用证券账户内未持有公司股份。根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债“时达转债”的转股价格作相应调整，转股价格将由原来的每股人民币7.40元调整为每股人民币7.36元，本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2021年7月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-080）及相关公告。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年7月14日