

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2024年2月8日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月5日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。

本次会议由董事长辛洪萍先生主持, 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定, 会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议:

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于不向下修正“金钟转债”转股价格的议案》

截至2024年2月8日, 公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格29.10元/股的85%(即24.74元/股)的情形, 已触发“金钟转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素, 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心, 为维护全体投资者的利益, 决定本次不行使“金钟转债”的转股价格向下修正的权利, 且未来三个月内(即2024年2月9日至2024年5月8日), 如再次触发“金钟转债”转股价格向下修正条件, 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月9日重新起算, 若再次触发“金钟转债”转股价格的向下修正条款, 届时公司将按照相关规定履行审议程序, 决定是否行使“金钟转债”转股价格的向下修正权

利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于不向下修正“金钟转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-005)。

回避表决情况: 本议案涉及关联事项, 关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日