

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-065

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年9月9日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开，会议通知于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事黄少明先生、沈洪焱先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的议案》

截至2024年9月9日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“锋工转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“锋工转债”发行时间较短，距离6年的存续期届满尚远，公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“锋工转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月10日起算，若再次触发“锋工转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锋工转债”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《关于不向下修正锋工转债转股价格的公告》。

回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持有“锋工转债”，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日