

证券代码：300984
债券代码：123163

证券简称：金沃股份
债券简称：金沃转债

公告编号：2024-064

浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2024年9月4日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事7名，通讯出席董事2名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“金沃转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“金沃转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（即2024年9月10日至2025年3月9日），如再次触发“金沃转债”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2025年3月10日重新起算，若再次触发“金沃转债”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“金沃转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“金沃转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年9月9日