

股票简称：天马科技  
转债简称：天马转债  
转股简称：天马转股

股票代码：603668  
转债代码：113507  
转股代码：191507

公告编号：2019-024

## 福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于不提前赎回“天马转债”的议案》。

关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生和陈加成先生回避表决。

公司股票自 2019 年 3 月 27 日至 2019 年 4 月 17 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于天马转债当期转股价格（7.37 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》约定的天马转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使天马转债的提前赎回权利，不提前赎回天马转债。

具体内容详见公司刊登于 2019 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建天马科技集团股份有限公司关于不提前赎回“天马转债”的提示性公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日