

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-087

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年11月10日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2020年11月9日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于不提前赎回“万顺转债”的议案》：

公司股票自2020年9月21日至2020年11月9日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“万顺转债”当期转股价格（5.31元/股）的130%（6.90元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“万顺转债”的赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，同意公司本次不行使“万顺转债”的提前赎回权利，同时同意在未来三个月内（即2020年11月10日-2021年2月9日）“万顺转债”

在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“万顺转债”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十一日