

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2021-058

债券代码：113603

债券简称：东缆转债

## 宁波东方电缆股份有限公司 第五届董事会第19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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第19次会议于2021年10月28日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过1项议案。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定：在本次可转债转股期内，（1）如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当

期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

公司股票自2021年9月22日至2021年10月28日期间，满足连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格高于“东缆转债”当期转股价格的130%（即30.75元/股），已触发“东缆转债”的赎回条款。

鉴于当前市场情况和公司实际情况，公司董事会决定行使“东缆转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东缆转债”全部赎回。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《宁波东方电缆股份有限公司关于提前赎回“东缆转债”的提示性公告》，公告编号：2021-060。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日