

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-003

债券代码：128103

债券简称：同德转债

## 山西同德化工股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年1月19日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年1月24日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规规定以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

（一）会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》。

公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.08元/股）的130%（即6.604元/股），已经触发《山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“同德转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“同德转债”赎回的第一次提示性公告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事对第七届董事会第十九次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年1月25日