

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-022

债券代码：123024

债券简称：岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年2月14日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年2月9日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不提前赎回岱勒转债的议案》

自2021年12月27日至2022年2月14日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股），触发《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票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当期转股价格的130%（含130%））。董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

因杨辉煌先生于 2021 年 12 月 16 日已辞去公司第三届董事会非独立董事职务且不再担任公司任何职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选段志勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，补选钟建明先生为公司第三届审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日