

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-074

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 31 日以电话、口头等方式发出，会议于 2022 年 8 月 31 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议系临时紧急会议）。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“升 21 转债”的议案》

公司股票自 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 31 日连续 24 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于“升 21 转债”转股价格的 130%（即不低于 42.952 元/股）。根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“升 21 转债”的赎回条款。公司决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“升 21 转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“升 21 转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份关于提前赎回“升 21 转债”的公告》（公告编号：2022-075）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年9月1日