

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2023-007

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日以现场结合通讯方式召开第三届董事会九次会议。根据公司《董事会议事规则》第十条款中关于“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做出说明”的规定，公司于2023年2月2日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第九次会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林光耀先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于提前赎回“卡倍转债”的议案》

2023年1月6日至2023年2月2日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转债”当期转股价格（75.53元/股）的130%（含130%），根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“卡倍转债”有条件赎回条款。

结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“卡倍转债”的提前赎回权利，拟于2023年3月15日提前赎回全部“卡倍转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。董事会认为，公司行使“卡倍转债”的提前赎回权利符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具

了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2023年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回卡倍转债的提示性公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2023年2月2日