

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2023-011

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年3月22日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年3月22日以邮件方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“朗新转债”的议案》

自2023年3月2日至2023年3月22日，公司股票已有15个交易日的收盘价格超过“朗新转债”当期转股价格的130%，触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次行使“朗新转债”的提前赎回权利，拟于2023年4月21日提前赎回全部“朗新转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月22日