

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2024-028

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年5月22日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2024年5月22日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“泉峰转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“泉峰转债”的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“泉峰转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 6 月 7 日下午 14 点在公司 101 报告厅召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日