

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2024-082

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年12月20日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2024年12月20日下午15:30在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的议案》

自2024年12月2日至2024年12月20日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“精锻转债”转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易

均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“精锻转债”的转股价格（12.76元/股），则“精锻转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“精锻转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“精锻转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券“精锻转债”的股东应当回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的事项需经本公司股东大会的审议批准，公司定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日