

浙江泰坦股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第七次会议于2022年1月6日以通讯方式发出,并于2022年1月12日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈鹤鹏先生主持,应出席表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议情况讨论

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况,认为公司符合各项条件,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

董事陈鹤鹏就本次会议发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司董事会同意本次公开发行可转换公司债券方案,与会董事对下列事项进行了逐项表决:

1.发行证券的种类及上市地点

本次发行的证券种类为公司向A股股东的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深交所上市。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.发行规模

本次公开发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,550.00万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在本次公开发行可转换公司债券时根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.转股期限

本次发行的可转换公司债券持有人在付息日享有对本次发行的可转换公司债券的回售权。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

7.转股期间

本次发行的可转换公司债券持有人在付息日享有对本次发行的可转换公司债券的回售权。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

8.转股价格的确定及调整

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

9.转股价格的修正及调整

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

10.转股价格的确定及调整

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

11.转股价格的修正及调整

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

12.转股价格的修正及调整

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

13.赎回条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%,则公司有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

14.回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

15.转股期限

本次发行的可转换公司债券的转股期限自本次发行的可转换公司债券上市之日起至6年期届满。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

16.转股价格的修正条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

17.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

18.有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

19.转股价格的修正及调整

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

20.发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为符合《上市公司证券发行管理办法》规定的条件的境内自然人、法人、其他组织。

本次可转换公司债券的发行对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及公司高级管理人员的直系亲属或关系密切的家庭成员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

21.募集资金用途及实施方式

本次募集资金用途及实施方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

22.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

23.债券持有人的权项

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

24.发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为符合《上市公司证券发行管理办法》规定的条件的境内自然人、法人、其他组织。

本次可转换公司债券的发行对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及公司高级管理人员的直系亲属或关系密切的家庭成员。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

25.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

26.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

27.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

28.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

29.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

30.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

31.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

32.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

33.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

34.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

35.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

36.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

37.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

38.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部回售给公司。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

39.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的105%时,公司董事会有权决定将本次发行的可转换公司债券全部赎回。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

40.附带的权项条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的10