

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020046

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年5月25日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年5月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于调整“拓邦转债”转股价格的议案》

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权及2019年年度权益分派的实施，公司发行的可转换公司债券（债券简称：拓邦转债，债券代码：128058）的转股价格将作相应调整，调整前“拓邦转债”转股价格为5.54元/股，调整后“拓邦转债”转股价格为5.47元/股，转股价格调整起始日期：2020年6月2日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整“拓邦转债”转股价格的公告》全文刊登于2020年5月26日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年5月26日