

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-005

债券代码：128010

债券简称：蔚蓝转债

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2021年1月28日以专人送达或以电子邮件方式送达全体参会人员。会议于2021年1月29日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》。

经审核，监事会认为：公司A股股票（股票简称：蔚蓝锂芯；股票代码：002245）自2020年12月17日至2021年1月28日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“蔚蓝转债”当期转股价格9.25元/股的130%（即12.03元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。同意公司行使“蔚蓝转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“蔚蓝转债”。

具体内容详见刊登于2021年1月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-006号《关于“蔚蓝转债”赎回实施的第一次公告》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会

二〇二一年一月三十日