



奥瑞金科技股份有限公司

关于第四届董事会 2021 年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2021年第六次会议通知于2021年9月10日发出，于2021年9月15日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周原先生、沈陶先生、魏琼女士、王冬先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》。

公司可转换债券（债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”）自2020年8月17日起开始转股，结合当前市场情况及公司自身情况，董事会决定本次不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”。同时根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》等相关规定，自本公告披露之日起至2021年12月31日内“奥瑞转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于不提前赎回“奥瑞转债”的提示性公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。



三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日