



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第四届董事会 2022 年第一次会议决议的公告

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2022年第一次会议通知于2022年1月19日以电子邮件方式发出，于2022年1月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，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《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》。

公司股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身情况，经综合考虑，董事会认为公司提前赎回“奥瑞转债”有利于优化公司资本结构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“奥瑞转债”。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回事项出具了法律意见书。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于赎回“奥瑞转债”的公告》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。独立董事意见及法律意见书详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。



### 三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日