

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-063

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年5月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年5月20日以口头通知、电话形式送达。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、董事会会议审议情况

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》。

公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/股）。根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“交科转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。

具体内容详见公司2022年5月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于“交科转债”赎回实施的第一次公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### 二、备份文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年5月24日