

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-050

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2022年8月1日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事7名（其中董事周国英因工作原因无法出席会议，授权委托董事岑国建代为表决），董事岑国建、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“中大转债”的议案》

表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司股票（证券简称：中大力德，证券代码：002896）自2022年7月19日至2022年8月8日有十五个交易日的收盘价不低于“中大转债”当期转股价（即16.77元/股）的130%（含130%）（即21.801元/股），已经触发了《宁波中大力德智能传动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。

公司董事会同意行使“中大转债”的有条件赎回权，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“中大转债”。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“中大转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-052）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022年8月9日