

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2024-004

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月28日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。2024年2月28日下午15点30分，第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事周洪发、俞俊利、朱狄敏和董事邢懿焯以通讯方式参加。公司监事，董事会秘书兼财务总监丁家丰和副总经理王建鸿列席了会议。会议由董事长吴建荣主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于拟向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“迪贝转债”的转股价格，并提交股东大会审议。本次向下修正后的转股价格应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如该股东大会召开时，上述任意一个指标高于“迪贝转债”调整前的转股价格（13.72元/股），则“迪贝转债”的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“迪贝转债”转股价格相关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“迪贝转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价

格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事吴建荣、吴储正、邢懿焯回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“迪贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）

2. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请于 2024 年 3 月 15 日下午 14 时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路 66 号）举行公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日