

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-055

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2022年8月1日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022年8月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于提前赎回“雷迪转债”的议案》

自2022年6月24日至2022年8月2日期间，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即19.33元/股）的130%（含130%）（即25.13元/股），已触发《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板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，董事会同意公司行使“雷迪转债”的提前赎回权利，拟于2022年9月1日提前赎回全部“雷迪转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回雷迪转债的提示性公告》（公告编号：2022-054）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

一、 备查文件

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2022年8月3日