

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2025-004

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日 16:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向下修正“精锻转债”转股价格的议案》

根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“精锻转债”转股价格向下修正为 9.5 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 1 月 13 日起生效。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日