

上海能辉科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月17日以书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，因疫情原因董事谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目正常推进，公司计划在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

为补充流动资金、促进业务发展，公司及子公司拟向银行申请综合授信，公司拟为全资子公司贵州能辉智慧能源科技有限公司、控股子公司上海星创未来新能源有限公司的融资授信提供担保，合计担保的额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日