

上海能辉科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 18 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，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 名，实际出席董事 9 名，因疫情原因董事罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、谭一新先生、李万锋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。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

因经营生产需要，公司预计 2022 年度将与贵港金能新能源有限公司、云南金能新能源有限公司、河北上电能辉新能源开发有限公司发生关联交易，交易总金额不超过 120,000 万元人民币。

关联董事李万锋、张健丁回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东张健丁需回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日