

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-056

上海能辉科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第二十八次会议于2022年8月8日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月5日以邮件、网络等方式发出，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，因疫情和工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、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。公司部分监事、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：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是结合公司募集资金投资项目的实际情况所作出的审慎决定，公司拟在募集资金项目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项目“综合业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为至2024年12月31日前。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年8月9日