

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-002

## 上海能辉科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年1月16日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年1月13日以邮件、网络短信等方式发出。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、岳恒田先生、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《关于签订日常经营合同暨关联交易的议案》

公司拟与罗山县穗发能辉新能源发展有限公司签订日常经营合同，合同金额2,105.9725万元，董事会认为：本次交易遵循公开、公平、公允的定价原则，签订合同符合公司光伏业务战略方向，有助于增强光伏主营业务的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性造成影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事岳恒田回避了表决。

独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；  
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年1月17日