

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-035

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月21日以专人送达和邮件的方式发出，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，因工作原因董事袁峻巍先生、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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《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<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金3,140.24万元置换截止2023年4月20日预先投入募投项目的自筹资金3,037.21万元及已支付

的发行费用的自筹资金 103.03 万元（不含税）。

公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用自筹资金合计 3,140.24 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于上海能辉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4537 号），保荐机构海通证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

### **（三）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》**

公司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，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本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发表了同意的核查意见。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本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

发表了同意的核查意见。

#### **（五）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》**

鉴于公司 2022 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的 93,000 股第一类限制性股票进行回购注销，回购价格为 29.66 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。北京市中伦律师事务所出具《关于上海能辉科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票的法律意见书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

鉴于公司 2022 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的公司层面业绩考核要求，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 14 名激励对象共计 504,000 股限制性股票作废失效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。北京市中伦律师事务所出具《关于上海能辉科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票的法律意见书》。

#### **（七）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司 2022 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个

解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟对 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销，涉及回购注销的限制性股票 93,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0621%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 149,790,000 股变为 149,697,000 股，公司注册资本由 149,790,000 元变更为 149,697,000 元。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第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

2023 年 4 月 27 日