

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-070

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月14日以书面方式发出，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、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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、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年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

—创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

（三）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》

同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财、收益凭证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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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 8 月 26 日