

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-114

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 7 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、钉钉等方式发出，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，因工作原因董事张健丁先生、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《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 32.80 元/股的 85%（即 27.88 元/股），触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“能辉转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑了公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司未来长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格，且在未来两个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日），如再次触发“能辉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 8 日重新起算，若再次触发“能辉转债”转股价格的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否

行使“能辉转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-115）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案回避了表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日