

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2023-083

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年12月7日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

“海能转债”于2023年10月19日起开始转股，截止2023年11月30日，合计转股617股海能实业股票。公司总股本由229,495,898股增加至229,496,515股；公司注册资本由229,495,898元增加至229,496,515元。

同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-084）及《公司章程（2023年12月）》。

本议案尚须提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

## 2、审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司内控制度,促进公司规范运作,提高公司治理水平,公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订,拟对部分管理制度进行修订及定制。

### 2.01、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 2.03、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 2.04、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-085)。修订后的公司相关制度请见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。

## 3、审议通过《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》

经审议,董事会认为:公司股价自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 7 日期间,出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形,已触发“海能转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“海能转债”距离 6 年的存续期届满尚远,综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“海能转债”转股价

格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月（2023年12月8日至2024年6月7日）内，如再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年6月8日重新起算），若再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海能转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“海能转债”转股价格的公告》（公告编码：2023-086）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **4、审议通过《关于为香港海能日常交易提供担保的议案》**

经审议，董事会认为：本次担保事项是为了满足香港海能电子有限公司（以下简称“香港海能”）的特定客户需求及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情形。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司为香港海能日常交易提供担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为香港海能日常交易提供担保的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **5、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。董事会同意召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023年12月8日