

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-035

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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年3月12日以通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事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《关于取消“海能转债”2024年第一次债券持有人会议第一个议案的议案》

因公司回购股份用于减少注册资本事项，公司董事会提议召开“海能转债”2024年第一次债券持有人会议，并于2024年3月12日发出关于召开“海能转债”2024年第一次债券持有人会议的通知。

经与包括部分“海能转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，决定取消“海能转债”2024年第一次债券持有人会议第一个议案《关于债券持有人不要求公司提前清偿“海能转债”债务及提供担保的议案》。相关债权人可以根据《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》载明的方式向公司申报债权，要求公司履行相关提前偿债义务。

除取消“海能转债”2024年第一次债券持有人会议第一个议案《关于债券持有人不要求公司提前清偿“海能转债”债务及提供担保的议案》外，“海能转债”2024年第一次债券持有人会议继续如期召开。

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《关于召开“海能转债”2024年第一次债券持有人会议的通知（更新后）》（公告编码：2024-036）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年3月12日