

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-054

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年6月5日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月28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、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、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《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：本次变更部分可转债募投项目是基于行业环境、政策变化、项目实际情况做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，更快推进募投项目建设进度，符合公司的战略规划和经营需要，董事会同意本次变更可转债募投项目部分募集资金用途事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构海通证券股份有限公司对本议案出具了明确同意的核查意见。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《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议通过《关于召开“能辉转债”2024 年第二次债券持有人会议的议案》

公司定于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开“能辉转债”2024 年第二次债券持有人会议，审议表决本次董事会会议相关事项。

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《关于召开“能辉转债”2024 年第二次债券持有人会议通知的公告》（公告编号：2024-057）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日