

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-066

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

鉴于“金能转债”距离存续届满期还有一年多时间，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定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行使“金能转债”的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来六个月（2024年8月23日至2025年2月22日）内，若再次触发“金能转债”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年2月23日开始计算，若再

次触发“金能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024年8月22日