

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-110

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

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日以邮件、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，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-112）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》

2.1 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 审议通过制定《舆情管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3 审议通过制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司根据业务发展的需要，拟对公司经营范围进行修改并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-113）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月12日在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-114）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年10月28日