

## 上能电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2023年10月30日通过邮件的方式送达。会议于2023年11月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》；

在国家支持先进制造业拓宽融资渠道的号召下，公司为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、更好地满足未来经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币2亿元（含2亿元）的非金融企业债务融资工具。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2023-115）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于制定〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日