

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-102

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次会议于2023年11月4日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年11月3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，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，董事岳恒田先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事温鹏飞先生代为出席并表决，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、刘敦楠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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，提高公司整体经营效益，董事会同意本次变更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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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>)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案由公司控股股东、实际控制人之一、公司董事长罗传奎先生提请以临时提案方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会一并审议。本次提案程序合法合规，公司董事会同意将本议案作为临时提案在公司 2023 年第三次临时股东大会一并审议。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 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号: 2023-105)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日