

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-047

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”）第三届董事会第十次会议于2023年5月19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2023年5月19日以电话、短信等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《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《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

截至2023年5月19日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格37.71元/股的85%（即32.05元/股），触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“能辉转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑了公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（即2023年5月20日至2023年8月19日），如再次触发“能

辉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年8月20日重新起算，若再次触发“能辉转债”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“能辉转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生回避了表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年5月20日