

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-031

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年3月11日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于提议召开“海能转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十一次会议、2024年3月7日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司回购专用证券账户中本年度回购的9,476,097股予以注销并相应减少注册资本。

根据《募集说明书》，公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）的情形，公司董事会应召集债券持有人会议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“海能转债”2024年第一次债券持

有人会议的通知》(公告编码: 2024-032)。

2、审议通过《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》

公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十一次会议、2024年3月7日召开了2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意公司回购专用证券账户中本年度回购的9,476,097股予以注销并相应减少注册资本。经测算,本次股份回购注销完成后拟调整的“海能转债”转股价格为22.22元/股,高于当前转股价21.74元/股。

综合考虑公司的基本情况、市场环境,为充分保护债券持有人的利益以及维护公司长期稳健的发展,董事会提议本次不调整“海能转债”转股价格。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编码: 2024-033)。

本议案尚须提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

公司董事长周洪亮先生持有“海能转债”,董事房胜云女士系周洪亮先生一致行动人,为本议案的关联董事,已回避表决。

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 回避2票。

3、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次董事会审议的《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》需提交股东大会审议和表决。董事会提议召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编码: 2024-034)。

表决情况: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年3月12日