

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-091

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月10日18:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月10日以电话方式发出。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，董事长就本次紧急事项作出说明，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，因工作原因董事温鹏飞先生、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、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《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定取消原定于2023年10月26日召开的2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开2023年第三次临时股东大会暨本次不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于本次不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格。具体内容详见公司

于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会暨本次不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。持有本次可转换公司债券的公司董事长罗传奎先生、董事温鹏飞先生、张健丁先生对本议案回避了表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日