

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-099

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月30日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月27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，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，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒田先生、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《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

自2023年10月10日至2023年10月30日，公司股票已出现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。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易

均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“能辉转债”的转股价格（37.71 元/股），则“能辉转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“能辉转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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。

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《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-100）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司本次可转换公司债券的股东应当回避表决。

## （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-101）。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；  
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日