

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-050

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年5月26日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24日以邮件、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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

根据公司参股公司广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）有关项目进展情况及资金需求，经广州发展新能源股份有限公司（以下简称“广州发展”）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对穗发能辉增资，增资金额2,950万元人民币，其中：广州发展增资2,360万元认缴新增注册资本2,360万元，公司增资590万元认缴新增注册资本590万元。

本轮增资完成后，穗发能辉注册资本由500万元人民币增加至3,450万元人民币，增资前后各股东的持股比例不变。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事岳恒田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>）上披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一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5月27日