

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-052

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年5月28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2024年5月24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，其中董事温鹏飞先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事李万锋先生代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。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《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

公司股票自2024年5月8日至2024年5月28日期间，已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格32.80元/股的85%，触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。鉴于“能辉转债”存续期届满尚远，董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，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，决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格。从2024年5月29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》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意 8 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对本议案回避了表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日