

上海能辉科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十七次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月23日以邮件方式送达至各位董事。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人，实际出席董事9人，因疫情原因董事温鹏飞先生、谭一新先生、李万锋先生，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，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。董事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

的事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七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

2021 年 8 月 30 日