

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-009

债券代码：123148

债券简称：上能转债

## 上能电气股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2023年1月6日通过邮件的方式送达。会议于2023年1月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于不提前赎回上能转债的议案》

经审议，董事会结合当前市场及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定本次不行使“上能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“上能转债”，且自2023年1月11日起至2023年4月11日，若“上能转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年4月11日后首个交易日重新计算，若“上能转债”再次触发赎回条款，公司届时将另行召开董事会审议是否行使“上能转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于不提前赎回上能转债的公告》。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年1月10日