

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-042

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知已于2023年5月4日通过邮件的方式送达。会议于2023年5月5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《关于提前赎回上能转债的议案》

经审议，自2023年4月12日至2023年5月5日，公司股票已有15个交易日的收盘价格超过“上能转债”当期转股价格的130%，触发了《上能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“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。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于提前赎回上能转债暨赎回实施的提示性公告》。

三、备查文件

- 第三届董事会第十六次会议决议；
- 独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年5月5日