

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-116

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年12月25日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月22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，董事谭一新先生因身体原因无法亲自出席会议，委托董事长罗传奎先生代为出席并表决，独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、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、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《关于部分可转债募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分可转债募集资金投资项目延期，是结合公司募投项目的实际情况所作出的审慎决定，同意在募投项目投资用途、实施主体、实施地点及投资总额不变的前提下，将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本议案出具了明确同意的核查意见。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《关于部分可转债募投项目延期的公告》
(公告编号: 2023-118)。

本议案需提交公司债券持有人会议审议。

(二) 审议通过《关于召开“能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

公司定于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室召开“能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议, 审议表决本次董事会会议相关事项。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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《关于召开“能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议通知的公告》(公告编号: 2023-119)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日