

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-082

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年7月18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7月16日以邮件、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，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《关于调整2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟在2024年度为子公司提供担保预计的额度范围内，对被担保主体进行调整，原被担保主体调整为公司下属合并报表范围内的子公司（包含授权期限内新设或纳入合并报表的子公司），调整前后预计的担保总额度不变。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

董事会认为：公司为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币49,500万元（含本数）担保预计额度，本次公司调整2024年度对子公司担保额度预计事项，符合公司及子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展。本次担

保为对下属合并报表范围内的子公司提供担保，担保风险可控。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供融资担保，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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>）披露的《关于调整 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案由公司控股股东、实际控制人之一、公司董事长罗传奎先生提请以临时提案方式提交公司 2024 年第四次临时股东大会一并审议。本次提案程序合法合规，公司董事会同意将本议案作为临时提案在公司 2024 年第四次临时股东大会一并审议。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 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-084）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议；
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日