



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-060

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年9月30日下午于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，同时召集人在会上作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》、《中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募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等各因素，董事会决定将“中能转债”的转股价格向下修正为5.50元/股，修正后的转股价格自2024年10月8日起生效。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮



资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生、陈熙女士回避表决。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 30 日