

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-125

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

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2024年11月26日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年11月22日以电子邮件、钉钉等方式发出预通知。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，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、钟勇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《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》

根据《上海能辉科技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》等相关条款的规定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生已回避表决。

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《关于向下修正“能辉转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年11月26日