

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-102

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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2024年9月30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9月27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，其中因工作原因董事温鹏飞先生、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《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

彭玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的职务。为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名钟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过当选独立董事后担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

钟勇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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》

在公司2024年度为子公司提供担保预计额度不变的情况下，对预计提供的担保范围调整为包括但不限于申请综合授信、借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁等融资类担保及日常经营业务涉及的履约担保等。有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

董事会认为：本次公司在担保预计额度不变的情况下，对2024年度为子公司提供担保范围进行调整，符合公司及子公司经营发展的实际需要。公司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担保，有利于促进公司业务发展，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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：2024-104）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年10月16日在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-105）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年10月1日