

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-051

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议通知于2024年12月24日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月26日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次增资暨关联交易事项符合公司发展战略，有助于进一步增强盛氢制氢的资金实力和综合竞争力，促进盛氢制氢的可持续发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益情形。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李昭强、谭海波回避表决。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

1.公司第五届董事会第七次临时会议决议
特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年12月27日