



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-006

债券代码：123234

债券简称：中能转债

## 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年2月19日下午3:30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《关于不向下修正“中能转债”转股价格的议案》

自2023年12月29日至2024年2月19日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格6.42元/股的85%（即5.457元/股）的情形，已触发“中能转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“中能转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“中能转债”的转股价格，且未来三个月内（即2024年2月20日至2024年5月19日），如再次触发“中能转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发



转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日重新起算，若再次触发“中能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“中能转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：2024-007）。

**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十三次会议决议

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 19 日