



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-011

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月23日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州市仓山区金洲北路20号公司会议室召开，会议通知于2024年4月12日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士以通讯方式参加），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，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》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

（一）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年度经营情况及2024年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》相关内容详见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>)。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见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>)。

表决结果: 同意 7 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《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见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>)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见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>) 的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为更加真实反映公司财务状况和资产价值,在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上,经审慎研究,公司对部分资产进行了计提资产减值准备及核销。



公司本次计提资产减值准备事项及核销资产符合《企业会计准则》等的相关规定，符合公司的实际情况。

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 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会发表了审核意见，审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华创证券有限责任公司对此报告出具了专项核查意见。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会发表了审核意见，保荐机构华创证券有限责任公司对此报告出具了专项核查意见。

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>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2023 年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见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>）的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(十) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的议案》

2023 年度权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求，董事会同意本次议案。同时公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求制定公司 2024 年中期现金分红具体方案并在规定期限内实施。

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>）的《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

(十二) 审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，同意公司及下属公司拟在 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 17 亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立



保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。

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《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，同意公司及下属公司拟在 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币 17 亿元人民币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意关于公司及下属公司担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审议。

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《关于公司及下属公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高公司的资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时，提请董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管

理的公告》。

保荐机构华创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于制定〈2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

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《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况进行监督核查并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，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>）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。同时公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

董事会认为：公司本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司持续经营能力和独立性不



会产生不利影响，董事会同意本次关联交易预计事项。

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《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。福建中能发展有限公司及福建中能电气实业有限公司为公司关联企业，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构华创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。

(十八) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金与公司募集说明书中的安排一致，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规要求，董事会同意公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 298.47 万元。

公司审计机构立信中联会计事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴证报告，公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(十九) 审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利推进，同意公司募集资金投资项目“新能源储充项目”新增“福清市融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间”作为实施地点，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司正常经营情况造成实质性影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

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《关于部分募投项目新增实施地点的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十) 审议通过《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

经认真审议后，董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意公司调整向特定对象发行股票“一二次融合智能配电项目”的内部投资结构。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经认真审议后，董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况进行延期。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为



自公司第六届董事会第十五次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。

公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二十三) 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意公司根据最新的法律法规等文件要求修订《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议；
- 3、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；



4、华创证券有限责任公司发表的相关核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日