



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-030

债券代码：123234

债券简称：中能转债

## 中能电气股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2024年4月26日上午以通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以书面形式、电话通知的方式发出。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，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

##### 审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

董事会认为公司编制的2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。全体董事一致同意报告内容。

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年第一季度报告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

#### 三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议



---

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日