

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2020-010

上能电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2020年5月13日通过邮件的方式送达。会议于2020年5月15日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2020-006）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2020-006）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。(公告编号: 2020-007)

独立董事对此事发表了明确同意的意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。(公告编号: 2020-008)

独立董事对此事发表了明确同意的意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立全资子公司的公告》。(公告编号: 2020-009)

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》。(公告编号: 2020-012)

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议文件。
2. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。
3. 兴业证券股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见。
4. 兴业证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的核查意见。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2020年5月15日