

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2020-033

上能电气股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十三次会议通知已于2020年10月23日通过电子邮件的方式送达。会议于2020年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事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

1. 审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-032）。

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. 第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2020年10月29日