

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2020-036

## 上能电气股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2020 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式送达。会议于 2020 年 12 月 26 日上午以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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《关于投资设立全资子公司的议案》；

经各位董事审议，一致同意公司以自有资金人民币 5,000 万元在宁夏设立全资子公司上能电气（宁夏）有限公司，该公司的具体名称以工商核定为准。

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. 第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日