

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2022-041

债券代码： 123148

债券简称： 上能转债

上能电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知已于2022年6月28日通过邮件的方式送达。会议于2022年7月1日以现场结合通讯的方式召开。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

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司使用总额不超过3亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

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. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2022年7月1日