

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2022-051

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露网站

(www.bse.cn)披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-050)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-054)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-055)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

（二）公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司 2022 年第三季度报告的书面确认意见

（三）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日