

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-005

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月21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：2023年4月10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《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022年度总经理工作报告》。

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：

无

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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

2022 年年度权益分派预案：每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）。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《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司预计2023年日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意5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：

董事长黄彩霞与董事马锡中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)〉的议案》

1.议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度报告审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）、《股东大会制度》（公告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），同时授权公司办理工商变更登记。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2023-013）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2023-014）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议〈召开公司 2022 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。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《股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

其他事项：

- 1、 独立董事向股东大会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-010）；
- 2、 独立董事递交了《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-011）；
- 3、 公司董事会制作了《关于内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2023-016）；

4、公司董事会制作了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017），保荐机构出具了核查报告（公告编号：2023-018）。

三、备查文件目录

- (一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二)公司董事、监事、高级管理人员关于 2022 年年度报告的书面确认意见；
- (三)公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年一季度报告的书面确认意见。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日