

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-027

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知已于2023年4月15日通过邮件的方式送达。会议于2023年4月26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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理段育鹤先生向董事会汇报了2022年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司第三届董事会独立董事纪志成、熊源泉、权小锋提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司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。

7、审议通过了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查报告。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见及事前认可。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司代为开具保函的公告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度担保额度预计的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》；

公司董事、监事、高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事、监事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉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《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

21、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

22、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》;

董事会一致同意召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

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、 第三届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年4月26日