

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-051

无锡亿能电力设备股份有限公司 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：2023年10月13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：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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。

（三）本次会议修订章程及有关制度的情况：

鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，为使公司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会

议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司〈章程修正案〉及修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司《章程》《董事会议事规则》修订情况详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-053）《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2023-056）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2023-057）。

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，无需回避表决。

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《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的公司《承诺管理制度》(公告编号: 2023-058)。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn) 发布的公司《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-059)。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn) 发布的公司《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-060)。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《审计委员会议事规则》(公告编号: 2023-061)。

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, 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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《内部审计制度》(公告编号: 2023-062)。

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, 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。

(十一) 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-063)。

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, 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。

(十二) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人及选举第三届董事会审计

委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案提名薛冠军先生为公司第三届董事会董事、审计委员会委员。

提名第三届董事会董事候选人的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事事前召开专门会议，审阅议案并审核董事候选人资格，发表了同意该董事提名的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

提名第三届董事会董事候选人尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

公司拟购买土地使用权，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-067）。

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，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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2023-066)。

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，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

公司《第三届董事会第十五次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日