

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-001

无锡亿能电力设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄彩霞
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 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: 2024-003)、《股东大会议事规则》(公告编号: 2024-004)、《董事会议事规则》(公告编号: 2024-005)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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。

(二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《对外投资管理制度》(公告编号: 2024-006)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 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: 2024-007)。

2. 议案表决结果: 同意 5 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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2024-008）。

原公司《关联交易管理制度》更名为《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第十七次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024年1月10日