

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2021-081

上能电气股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知已于2021年11月26日通过邮件的方式送达。会议于2021年11月29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《关于公司非经常性损益表的议案》；

公司非经常性损益表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《非经常性损益审核报告》（苏公W[2021]E1445号）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

公司根据相关法规编制了截至2021年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2021]E1443号）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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. 第三届董事会第三次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日