

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年2月15日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
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：2022年2月11日以电话、邮件和书面方式发出
5. 会议主持人：章晓敏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《南京灿能电力自动化股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2022-001）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄学良、吴斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《南京灿能电力自动化股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。（公告编号：2022-002）

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事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022年2月15日