

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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4月14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4月2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。

董事黄学良因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。

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) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2021 年经营情况以及 2022 年工作计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-015）。

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。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

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。

(七) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况，在保证公司持续健康的发展前提下，综合考虑公司股东利益及公司发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2021 年年度暂不进行权益分派。

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。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

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。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-020）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司在对内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出了自我评价报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 6 日在公司召开 2021 年年度股东大会。

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

（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《董事、监事、高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面审核意见》。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日