

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三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、本次临时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6月1日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号
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5月27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：高管、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-028)。

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。

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《董事会设立审计委员会》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司内部控制工作，提议公司董事会设立审计委员会，并提议由独立董事钱美芳、独立董事陈易平、董事仲挺担任审计委员会委员，其中，独立董事钱美芳任审计委员会主任。

上述审计委员会委员任期自本议案生效之日起至本届董事会届满。

本议案经董事会审议通过后，并自本次董事会递交的《公司章程修正案》(章程第八章增加：第七节内部审计)经股东大会审议并通过后生效。

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。

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《董事会审计委员会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会审计委员会议事规则》(公告编号：2022-029)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《内部审计制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部审计制度》（公告编号：2022-030）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《防范敏感期交易、内幕交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《防范敏感期交易、内幕交易管理制度》（公告编号：2022-031）。

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。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-032)。

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。

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) 《第三届董事会第九次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日