

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2022-054

南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 29 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 6 月 23 日以电话、邮件方式发出
- 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。

董事吴斌因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变

更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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 2022-040）。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司决定对现行的各项内部管理制度进行修订，修订的各项内部管理制度具体如下：

- 1、《南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易决策规则》；
- 2、《南京灿能电力自动化股份有限公司对外担保管理制度》；
- 3、《南京灿能电力自动化股份有限公司承诺管理制度》；
- 4、《南京灿能电力自动化股份有限公司利润分配管理制度》；
- 5、《南京灿能电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》；
- 6、《南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事工作细则》；
- 7、《南京灿能电力自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易决策规则》（公告编号 2022-041）；《南京灿能电力自动化股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2022-042）；《南京灿能电力自动化股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2022-043）；《南京灿能电力自动化股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号

2022-044);《南京灿能电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2022-045);《南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事工作细则》(公告编号 2022-046);《南京灿能电力自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(公告编号 2022-047)。

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。

(三)审议通过《关于修订〈南京灿能电力自动化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2022-048)。

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。

(四)审议通过《关于修订〈南京灿能电力自动化股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公

告编号 2022-049)。

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。

(五) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号 2022-050)。

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。

(六) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-051)。

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。

（七）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 2022 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：2022-056）。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召集召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日