

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月10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7月29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《2022年半年度报告》

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《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-038)。

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) 《第三届董事会第十次会议决议》。

(二) 《2022 年半年度报告》

(三) 公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日