

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2022-075

南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 28 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 9 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在交通银行股份有限公司江苏省分行办理保函业务的

议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年 9 月 28 日至 2029 年 9 月 30 日期间内在交通银行股份有限公司江苏省分行办理保函业务。在上述期限内，公司可与银行连续发生相关业务（上述期限为业务的发生期限非存续期限），但上述期限内任一时点所有业务本金余额不得超过币种人民币(大写金额)叁佰万元整(或等值外币)。

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。

（二）审议通过《授权章晓敏在上述期限内签署与以上业务相关的法律合同及法律文件的议案》

1.议案内容：

授权章晓敏在上述期限内签署与以上业务相关的法律合同及法律文件。

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十三次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日