

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-036

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三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：2023年6月19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：2023年6月8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：监事会成员、公司高管
- 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》、《公司董事会议事规则》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《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置

换的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于补充审议会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《会计估计变更公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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）公司《第三届董事会第十三次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日