



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-073

## 中能电气股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面形式、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明，并聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次



募集资金使用情况报告》及鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 7 日