



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-079

中能电气股份有限公司 第六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。

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”）第六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。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，本次会议的召集、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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

（一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

董事会同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，最终内容以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。同时，公司董事会提请股



东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》

公司本次调整公司及下属公司融资额度及担保额度是为了进一步满足公司及下属公司生产经营活动计划的资金需求，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司本身，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。因此，董事会同意本次事项。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十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 10 月 26 日