

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-056

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电子通信方式发出
- 会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

- 议案内容：

议案具体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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《舆情管理制度》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于公司投资新建厂房的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《关于投资新建厂房的公告》(公告编号：2024-064)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《利润分配管理制度》(公告编号：2024-062)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-065)

2.议案表决结果：同意 5 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) 公司《第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司《审计委员会 2024 年第三次会议决议》；

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日