



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-066

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年10月22日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发出，会议于2024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

审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会审议了公司《2024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2024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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议



特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日