

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-030

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

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）上披露的公司《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定、修订及废止了有关制度，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）上披露的公告。

本议案设如下子议案：

2.01、关于修订《关联交易决策制度》的议案，详见《关联交易决策制度》（公告编号：2025-037）；

2.02、关于修订《对外担保管理制度》的议案，详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；

2.03、关于修订《对外投资管理制度》的议案，详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

2.04、关于修订《利润分配管理制度》的议案，详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）；

2.05、关于修订《承诺管理制度》的议案，详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；

2.06、关于修订《募集资金管理制度》的议案，详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）；

2.07、关于修订《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案，详见《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》（公告编号：2025-043）；

2.08、关于修订《网络投票实施细则》的议案，详见《网络投票实施细则》（公告编号：2025-044）；

2.09、关于修订《累积投票实施细则》的议案，详见《累积投票实施细则》（公告编号：2025-045）；

2.10、关于修订《独立董事工作制度》的议案，详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-046）；

2.11、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案，详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-047）；

2.12、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，详见《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.13、关于制定《会计师选聘制度》的议案，详见《会计师选聘制度》（公告编号：2025-049）；

2.14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案，详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.15、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，详见《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.16、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-052）；

2.17、关于修订《内部审计制度》的议案，详见《内部审计制度》（公告编号：2025-053）；

2.18、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，详见《董事会秘书工作制

度》（公告编号：2025-054）；

2.19、关于修订《总经理工作细则》的议案，详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-055）；

2.20、关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案，详见《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-056）；

2.21、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案，详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-057）；

2.22、关于修订《审计委员会议事规则》的议案，详见《审计委员会议事规则》（公告编号：2025-058）；

2.23、关于制定《内部控制制度》的议案，详见《内部控制制度》（公告编号：2025-059）；

2.24、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.25、关于制定《董事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案，详见《董事及高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.26、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，详见《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.27、关于修订《控股子公司管理制度》的议案，详见《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.28、关于废止《防范敏感期交易、内幕交易管理制度》的议案。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案 2.01~2.15 项，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持无锡亿能汇尚机电工程有限公司（公司二级全资子公司）的业务开展，

满足其流动资金贷款、开立银票以及保函等业务的日常经营需要，公司拟为亿能汇尚向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司无锡分行等三家银行分别申请 1000 万（合计 3000 万）银行授信提供连带责任担保，授信期限为 1 年。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-064）

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：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任俞丽赞女士担任公司证券事务代表，任期期限自 2025 年第一次临时股东会审议批准取消监事会起至第四届董事会任期届满止。

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《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-033）

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：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会。议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开

2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032）

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：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第六次会议决议》；

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日