

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-071

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年11月28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：2023年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞
- 6.会议列席人员：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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于2023年11月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2023-073)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开专门会议并认真核查，独立董事一致认为该议案涉及的日常性关联交易事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事均同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

3.回避表决情况：

董事马锡中、黄彩霞为关联董事，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。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-074)。

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

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《关于修改<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《总经理工作细则》(公告编号：2023-075)。

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

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）《公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日