

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2023-071

南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯、邮件方式发出
- 5.会议主持人：章晓敏
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李远扬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章晓敏先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举章晓敏先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于聘任林宇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任林宇先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-070）。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于聘任姚东方先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任姚东方先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-070）。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于聘任翟宁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任翟宁女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-070）。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于聘任刘静女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任刘静女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号: 2023-070)。

独立董事专门会议已审议通过该议案。

2.议案表决结果: 同意 6 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事项, 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。

(六) 审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》(公告编号: 2023-064)。

2.议案表决结果: 同意 6 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事项, 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。

(七) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2023-065)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

(八) 审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2023-066)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

(九) 审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2023-067)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

(十) 审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)

披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日