

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-045

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月23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8月11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：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2023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：2023-044）。

2.议案表决结果：同意7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）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）公司董事、监事、高级管理人员关于2023年半年度报告的书面确认意见。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023年8月25日