

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-082

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以电子通信方式发出
- 会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

- 议案内容：

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）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事前，本议案已经董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

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《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》

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披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》（公告编号：2024-086）。

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：

本议案不涉及关联，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

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披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事前，本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

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披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-089）。

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：

本议案不涉及关联，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

(一) 《公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日