

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-022

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月23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4月12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<2023年度总经理工作报告>的议案》

- 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》，详见 2023 年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司利益和广大投资者权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况回顾

2023 年，公司实现营业收入 224,933,420.70 元，较上年同期增长 12.5%；归属于上市公司股东的净利润为 17,952,154.55 元，较上年同期增长 5.97%，详见 2023 年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

(一) 会议与决策情况

2023 年度，公司股东大会、董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议分别召开了 3 次、5 次、4 次及 2 次会议，会议的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，具体情况详见 2023 年年度报告第十节“公司治理、内部控制和投资者保护”。

(二) 信息披露管理

2023 年度，公司董事会按照中国证监会和北京证券交易所有关信息披露的规定，真实、准确、完整、及时发布会议决议、定期报告、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，最大程度地保护投资者利益。

（三）规范化治理情况

2023 年度，公司进一步完善公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》等公司制度。

（四）投资者关系管理

公司注重投资者关系管理工作，通过现场接待、举办业绩说明会、网上互动、电话通讯等方式加强与投资者的互动，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。

三、2024 年公司董事会工作

2024 年，公司董事会将按照法律法规及公司制度的有关规定，继续忠实、勤勉地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

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<2023 年年度报告及摘要>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《2023 年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度权益分派预案：每 10 股派 1.00 元人民币现金及每 10 股（资本公积）转增 4 股。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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》

1. 议案内容：

议案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《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度年度报告审计机构；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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2024-030）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2024-031）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名黄彩霞女士、马锡中先生、薛冠军先生为公司董事，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《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事前独立董事召开专门会议，一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名钱美芳女士、陈易平先生为公司独立董事，议案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《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事前独立董事召开专门会议，一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2024 年第一季度报告》

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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 会议其他事项：

- 1、独立董事钱美芳女士及陈易平先生分别向股东会递交的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-035、2024-036）。
- 2、董事会递交了《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》（公告编号：2024-037）、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2024-040）。
- 3、董事会递交了《董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告（含独立董事自查报告）》（公告编号：2024-038）。
- 4、董事会审计委员会递交了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-039）。

三、备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第十八次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日