

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-048

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电子通信方式发出
- 会议主持人：董事长黄彩霞
- 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。
董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举黄彩霞女士为公司董事长。

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，本议案不涉及关联交易。

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《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举钱美芳女士、陈易平先生、薛冠军先生为公司审计委员会委员，其中钱美芳女士为召集人。

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，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任马锡中先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议认为马锡中先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任倪成标先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任倪成标先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任张静女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议认为张静女士任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第一次会议决议》

（二）公司《独立董事专门会议 2024 年第二次会议记录》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日