

中能电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于2020年10月23日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2020年第三季度报告全文》

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日