

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-081

上能电气股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2023年6月21日通过邮件的方式送达。会议于2023年6月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年6月25日