

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年10月15日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄彩霞
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要、并考虑中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供多年服务、为了更公正、多角度评价公司，进一步推进公司审计工作，经综合评估，

决定变更会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所担任公司 2019 年度财务报表的审计机构。

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

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《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所并由其担任公司财务报告审计事宜。

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

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) 无锡亿能电力设备股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日