

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，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：2020年1月21日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号公司三楼会议室
- 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：2020年1月10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、董事会秘书及公司其他高管
- 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《关于制定<无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权

益，特制订《募集资金管理制度》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2020-002。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于修改<无锡亿能电力设备股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本将发生变化，将根据本次发行结果修改公司章程中有关公司注册资本及股份总数的相应内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于签署<募集资金三方监管协议>及授权董事会办理相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司将在银行设立 1 个募集资金账户，用于募集公司 2020 年第一次定向发行认购资金。根据规定，该募集资金账户需要由公司、开户银行与主办券商签署募集资金三方监管协议，并请股东大会授权董事会办理签署协议相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于设立募集资金账户的议案》议案

1. 议案内容：

公司将在银行设立 1 个募集资金账户，用于募集公司 2020 年第一次定向发行认购资金。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年第一次股票定向发行的相关事宜，授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司将于 2020 年 2 月 14 日上午 9:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》议案

1.议案内容：

为扩大增强资本实力，提升公司运营能力和抗风险能力,提升公司行业地位，公司拟发行不超过 4,900,000 股（含 4,900,000 股）股票，预计募集资金总额不超过 10,290,000 元（含 10,290,000 元）。

本次发行募集资金全部用于补充公司流动资金。

2.回避表决情况

关联董事黄彩霞、马锡中、仲挺、杨海燕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于签署附生效条件的<无锡亿能电力设备股份有限公司股份认购协议>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟将与认购对象签署附生效条件的《无锡亿能电力设备股份有限公司股份认购协议》

2.回避表决情况

关联董事黄彩霞、马锡中、仲挺、杨海燕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、股份认购协议
- 3、在册股份放弃优先认购权的文件

无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 22 日