

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月3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3月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄彩霞
6. 会议列席人员：邵敏敏、俞俊红、朱艳艳
- 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《2019 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年公司经营工作情况并提交董事会审议。

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，无需回避表决情况。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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，无需回避表决情况。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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，无需回避表决情况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决情况。

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《2019 年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 31,454,121.67 元，公司资本公积为 1,782,275.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,782,275.73 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 5010 万股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.82 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利不超过 1001 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分配进行调

整。

由于公司 2020 年第一次定向发行尚未完成，计划待 2020 年第一次定向发行完成股份登记后，再继续权益分派。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-014。

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度预计与亿硕公司的关联交易额为 500 万元，实际日常性关联交易额为 627.3 万元。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《关联交易》公告，公告编号为 2020-012。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《2020 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年与无锡亿能电气有限公司发生不超过 1000 万的关联交易；公司预计 2020 年与无锡亿硕电力设备有限公司发生不超过 1000 万的关联交易。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡

亿能电力设备股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

重新修订章程，以符合创新层及股转系统挂牌公司治理规则的要求。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《无锡亿能电力设备股份有限公司章程修订公告》，公告编号为 2020-015。

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司利润分配机制，保障公司长远发展与投资者的合理投资回报预期，特制订《利润分配管理制度》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2020-016。

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的互动与互信，不断完善公司治理结构，特制订《投资者关系管理制度》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《投资者关系管理制度》，公告编号为2020-017。

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

完善信息披露管理事务，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《信息披露事务管理制度》，公告编号为2020-018。

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关规定，修订新的股东大会议事规则，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-019.

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关规定，修订新的董事会议事规则，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-020.

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2020 年 4 月 28 日下午 1：30 召开无锡亿能电力设备股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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，无需回避表决情况。

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）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

（二）公司董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日