

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡亿能电力设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月10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12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：邵敏敏、俞俊红、朱艳艳、张静
- 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》、《公司董事会制度》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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

现鉴于公司战略发展和未来资本化运作的需要，且因自身规划原因，经充分

沟通与友好协商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议；协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与东北证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜》议案

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略调整及发展需要，公司决定拟苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公司财务审计机构。

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。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2021 年 1 月 27 日下午 1:30 召开公司 2021 年度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。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日