

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司 第三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：2021 年 10 月 26 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：2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞
- 6.会议列席人员：监事会成员、全体高管
- 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》、《公司董事会议事规则》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021 年第三季度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-125）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《第三届董事会第五次会议决议》

（二）公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司 2021 年第三季度报告的书面确认意见。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日