

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月23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4月12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：高管、监事会成员
- 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《2020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2020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 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。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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 2020 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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》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《2020 年年度报告及摘要》。议案具体内容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）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 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《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 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《2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度权益分派》议案

1.议案内容：

考虑公司正常经营及长远发展，2020 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2021 年与无锡亿能电气有限公司发生不超过 500 万的关联交易；公司预计 2021 年与无锡亿电电力设备科技有限公司发生不超过 700 万的关联交易；预计 2021 年公司实际控制人继续无偿给公司提供担保。议案具体内容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）上披露的公司《预计 2021 年日常性关联交易》的公告，公告编号为 2021-029。

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：

黄彩霞与马锡中回避表决

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《追认 2019 年度、2020 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

2019 年度、2020 年度存在关联交易。议案具体内容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）上披露的公司《2019 年度、2020 年度关联交易》的公告，公告编号为 2021-030。

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：

黄彩霞与马锡中回避表决。

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《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将于 2021 年 5 月 17 日届满，据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名黄彩霞女士、马锡中先生、杨海燕女士、仲挺先生、倪成标先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟提名陈易平先生、钱美芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。自 2020 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。议案的具体内容详见披露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）的公司《董事、监事换届》公告，公告编号：2021-023。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，汇报募集资金使用情况。议案具体内容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）上披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告，公告编号为 2021-032。

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。

(十二) 审议通过《召开公司 2020 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 2021 年 5 月 20 日下午 2:30 召开无锡亿能电力设备股份有限公司 2020 年年度股东大会。

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。

(十三) 审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，公司对 2018 年度、2019 年度年度财务报表进行重新审计并进行了差错更正。议案具体内容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）上披露的公司《前期会计差错更正》公告，公告编号为 2021-035。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《更正 2018 年、2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

鉴于公司对 2018 年、2019 年会计差错事项进行了追溯调整，公司拟对已披露

的2018年、2019年年度报告及年度报告摘要中的相关内容进行更正并重新披露。议案具体内容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）上披露的公司《2018年年度报告》更正公告（公告编号2021-035）及《2018年年度报告（更正后）》公告（公告编号2021-036）、《2018年年度报告摘要》更正公告（公告编号2021-037）及《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号2021-038）、《2019年年度报告》更正公告（公告编号2021-039）及《2019年年度报告（更正后）》公告（公告编号2021-040）、《2019年年度报告摘要》更正公告（公告编号2021-041）及《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号2021-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2021年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021年第一季度报告》，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年第一季度报告》（公告编号2021-028）。

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。

（十六）审议通过《变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司因经营生产需要，变更部分募集资金用途，详情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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2021-044）。

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：

本议案尚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《第二届董事会第十二次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2020 年年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 4 月 27 日