

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事黄彩霞
- 6.会议列席人员：监事会成员、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《关于选举黄彩霞女士继续担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举黄彩霞女士继续担任第三届董事会董事长

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：

无

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《关于聘请公司高管的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，续聘马锡中先生为公司总经理；根据马锡中先生提名，续聘倪成标先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘张静女士为公司财务负责人，以上聘任的任期均为三年

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：

无

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) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，设立全资子公司，以开拓电力安装方向的业务。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日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《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2021-053。

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：

无

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、公司《第三届董事会第一次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021年5月24日