

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月24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9月13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、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《前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

公司正准备向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层

挂牌，为符合精选层的相关要求、确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计数据谨慎核查，出具了《前期会计差错更正专项说明的审核报告》，对前期财务信息进行了追溯调整。

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《前期会计差错更正公告》（公告编号为2021-104）、《前期会计差错更正专项审核报告》（公告编号为2021-105）

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事项，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《更正2018年、2019年、2020年年度报告及其摘要、2021年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

公司正准备向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度及2021年一季度的披露内容，公司对2018年、2019年、2020年年度报告及其摘要、2021年第一季度报告进行第二次更正，并将更正后的报告报出。

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《2018年年度报告（更正后）》（公告编号为2021-108）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号为2021-110）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号为2021-112）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为2021-114）、《2021年一季度报告（更正后）》（公告编号为2021-116）。

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事项，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《召开公司 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

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事项，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《第三届董事会第四次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日