

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年3月9日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司
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：2022年2月26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《公司2021年年度财务审阅报告》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)通过审阅公司编制的2021年年度财

务报表出具的《无锡亿能电力设备股份有限公司 2021 年年度财务审阅报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司 2021 年年度财务审阅报告》，公告编号：2022-003。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。

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）《第三届董事会第七次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日