

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月15日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月4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《2021年度总经理工作报告》

##### 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2021

年公司经营工作情况。

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《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 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《2021 年年度报告》

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 年年度报告》。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）。

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《2021 年度财务决算报告》

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《2022 年度财务预算报告》

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《2022 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《2021 年度权益分派》

1.议案内容：

考虑公司正常经营及长远发展，2021 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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度与无锡亿电电力设备科技有限公司发生不超过 600 万的关联交易；公司预计 2022 年度与无锡亿能电气有限公司发生不超过 400 万的关联交易；预计 2022 年公司实际控制人在不超过 1 亿 5 千万信用额度内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 2022 年日常性关联交易》的公告，公告编号为 2022-012。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

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《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》

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 2022 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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2022 年 5 月 10 日下午 2:

30 召开无锡亿能电力设备股份有限公司 2021 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) 审议通过《2022 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2022 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《2022 年第一季度报告》（公告编号 2022-009）。

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。

(十一) 说明：

1、独立董事递交了《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-015），交 2021 年年度股东大会审议。

2、董事会制作了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》并公告（公告编号：2022-016）。

3、公司董事会制作了《关于内部控制有效性的自我评价报告》，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《内部控制鉴证报告》，公告编号：2022-020。

### 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

(二) 公司董事、监事、高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面确认意

见。

（三）公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2022 年一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

2022 年 4 月 19 日