



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2022-055

中能电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年11月30日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司董事会提名陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生、陈熙女士为第六届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第五届独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2022年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意公司董事会提名房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士为第六届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第五届独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

同意公司变更注册资本及根据最新的法律法规及规范性文件要求对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》及《公司章程》（2022 年 12 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》

同意全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司向银行等融资机构申请融资额度不超过 10,000 万元，融资期限不超过 36 个月，在该额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管



计划、信托等各类业务。本次融资额度内的融资业务将涉及本公司或合并范围内子公司为中能祥瑞电力工程有限公司提供相应担保，担保额度不超过 10,000 万元，担保期限不超过 36 个月，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 23 日（星期五）14:30 于福州市闽侯县上街镇国宾大道 365 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 7 日