

中能电气股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年8月24日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2018年8月29日9:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，董事吴昊、周纯杰、黄楠、汤新华以通讯方式表决。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主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

公司董事长兼总经理陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任CHEN MANHONG女士为公司总经理，全面负责公司运营，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登



在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更公司总经理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事黄楠女士弃权原因：无法判断。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四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

2018 年 8 月 30 日