

证券代码：亿能电力

证券简称：937046

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月30日在公司三楼会议室召开。会议的通知于2016年9月20日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，参与表决董事3人。会议由黄彩霞董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于确认公司与无锡亿硕电力设备有限公司日常关联交易的议案》。

原公司员工、董事长黄彩霞之弟黄国峰于2016年8月辞职，并于同月投资亿硕电力，占该公司51%股权，从而使亿硕电力成为公司的关联方。2016年9-12月，本公司将与无锡亿硕电力设备有限公司（以下简称亿硕电力）形成关联交易，交易标的为变压器外壳、钣金类材料等，预计关联交易金额不超过100万。亿硕电力从2014年1月起为亿能电力提供变压器外壳、箱式变电站外壳等金属制品、钣金类产品等，是公司该类产品的供应商之一。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2016年10月11日