

证券代码：亿能电力

证券简称：837046

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年8月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月1日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5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：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：2017年上半年，因公司资金短缺，公司董事长黄彩霞不计利息、累计借给公司叁佰陆拾万元。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

董事长黄彩霞、董事马锡中回避表决。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》的议案。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。
- (二) 公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2017年8月15日