

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号1楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐丽华
6. 会议列席人员：公司信息披露负责人列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会拟提名徐丽华、梁晓霞、曹鹏、曾斐琳、胡晓东为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责，本次董事候选人均为换届连任。上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 7 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 13 日