

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2021-089

上能电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2021年12月28日通过邮件的方式送达。会议于2021年12月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金投资项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，根据公司对目前募集资金投资项目的实施进度的研究，同意对公司“营销网络建设项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至2022年6月。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2021-091）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年12月30日