

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2021-004

上能电气股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知已于2021年2月1日以通讯、专人送达等书面方式通知全体董事。会议于2021年2月3日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；经各位董事审议，一致同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，开展外币金额累计不超过等值3,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。(公告编号：2021-006)

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. 第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年02月03日