

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦延宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司签订重大合同的关联交易议案》

1.议案内容：

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）

根据业务发展新建 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程（设计、采购、施工 EPC 模式），北京恒华伟业科技股份有限公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与兴义市电力签订 EPC 总承包合同及其他协议、书面文件。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长韦延宏、董事张耀鸿、蒋千明、邹炜为此事项关联方，进行回避表决。

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 2019 年第五次临时股东大会增加临时议案的议案》

1.议案内容：

公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司向 2019 年第五次临时股东大会提出临时议案，审议《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司签订重大合同的关联交易议案》。

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：

无。

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

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日