

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

## 陕西省地方电力水电股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2020年8月6日
2. 会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
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：2020年7月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋建军
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《陕西省地方电力水电股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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

(一) 经与会董事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 董事、监事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日