

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

## 上海浦海求实电力新技术股份有限公司

### 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：2020年11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应彭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《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《公司拟与上海电院电力电子实业有限公司签订上海西门子医疗器械有限公司新建停车楼项目35kV变电站工程零星辅材采购合同的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与关联方上海电院电力电子实业有限公司签订《上海西门子医疗器械

有限公司新建停车楼项目 35kV 变电站工程零星辅材采购合同》，合同金额预计 1,120,039.47 元，最终金额以实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事应彭华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟与上海电院电力电子实业有限公司签订上海西门子医疗器械有限公司新建停车楼项目 35kV 变电站工程排管施工合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方上海电院电力电子实业有限公司签订《上海西门子医疗器械有限公司新建停车楼项目 35kV 变电站工程排管施工合同》，合同金额预计 1,226,755.00 元，最终金额以实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事应彭华回避表决。

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) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营办公所需与关联方上海电院电力电子实业有限公司于 2018 年 5 月 7 日续签《办公楼租赁合同》，合同期限自 2018 年 5 月 10 日起至 2021 年 5 月 9 日止。公司拟与上述关联方续签合同至 2024 年 12 月 31 日，因此 2021 年预计发生租赁金额 1,043,688.00 元（含税金额）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事应彭华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于 2020 年 12 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日