

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月25日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊登鉴先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举韩云华为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于董事胡林森辞职，拟选举韩云华为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露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）的《董事任命公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案无关联方回避情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书胡林森辞职，拟聘任韩云华先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 7 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露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）的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案无关联方回避情况。

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）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会及监事会审议事项需提交股东大会审议批准，特提请于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日披露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）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案无关联方回避情况。

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

经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2021年3月8日