

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源承销保荐

西屋港能企业（上海）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2021年3月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈松进先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2021年西屋港能关联交易》议案

- 1.议案内容：
2021年公司与股东潘小英签订合同，租赁其名下位于上海市闵行区申长路168弄1号楼815、816室房屋，年租金共计200,000元。具体见《关联交易公告》。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈松进、陈益莹回避表决。

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

（一）与会董事签字的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月31日