

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

## 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 第二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：2021年8月18日
2. 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心B栋8F
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8月5日以书面、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周道忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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 2020 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案具体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）上披露的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2021-009）

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事项，无需与会董事回避表决。

#### 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《关于提名周道忠为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名周道忠为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需与会董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名顾寅凯为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名顾寅凯为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于提名吴志伟为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名吴志伟为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名万明玉为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名万明玉为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名闵俊为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司进行换届选举，现继续提名闵俊为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 7 日在无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室召开江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2021 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事项，无需与会董事回避表决。

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) 经与会董事签字的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日