

证券代码：871311

证券简称：ST 东河

主办券商：财通证券

重庆东河水电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：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：2021 年 8 月 13 日以书面通知方式发出；
5. 会议主持人：董事长连星坛；
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管、董秘；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议出席和授权出席的人数、召集、召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(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 2021 年半年度报告的议案》

(二) 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司编写了《2021 年半年度报告》（详见 2021-021 号公告）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《重庆东河水电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

重庆东河水电股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日