

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

## 湖南江河机电自动化设备股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长于博智
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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）审议未通过《关于成立北京子公司的可行性研究报告》的议案

###### 1.议案内容：

在新华发电信息安全管理需求加大及水电综合能源业务的大力发展的趋势下，为了方便快捷实现此新型业务技术专项对接，公司就是否在北京成立

子公司事宜进行研究，现将研究结果提交董事。

同时，此议案将涉及公司年初预算进行相应调整。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 4 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于申请电子与智能化二级资质可行性研究报告》的议案

1.议案内容：

随着水电行业市场竞争的日趋激烈，项目参与门槛越来越高，其中以电子与智能化资质居多；公司虽具备相关业绩但缺乏该项资质仍然无法正常投标，因此只能采取借其他公司资质并支付管理费的方式参与，此模式下一方面增加成本，另一方面也可能面临资质出借公司毁约不再转包的风险。

另外，在工信部取消信息系统集成资质后，电子与智能化资质成为行业内替代性和要求更高专业资格证明，更能正向代表一个企业的综合能力和技术水平；

电子与智能化资质无论在前期申办还是后期维护过程中都将在专业人员、技术力量上得到充分的提升，还将为公司小水电智能运维业务的实施、安装、托管、运行都将带来技术和人员支撑。因此，公司特申请办理电子与智能化二级资质。

同时，此议案将涉及公司年初预算进行相应调整。

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：

无

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《变更公司经营范围涉及修改公司章程》的议案

1.议案内容：

为了扩大公司业务经营范围以及成功申办电子与智能化专业承包二级资质，现申请在公司现有经营范围中加入“电子与智能化工程承包、机电工程承包”，具体如下：

**原经营范围：**工业、水利、水电、水文自动化设备的研究、开发、设计、生产、销售、安装及其相关的技术服务，计算机软件的开发及销售，自动化系统的研究、开发、设计和集成服务。

**新增经营范围：**电子与智能化工程承包、机电设备安装工程相关经营范围。

同时，公司章程也将做相应调整。

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：

无

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《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及挂牌公司治理机制相关规定，提请公司于 2021 年 11 月 4 日召开湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。

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：

无

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

湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届董事会第三次会议文件

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日