

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司 第三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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：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 11 月 15 日以通知方式发出
5. 会议主持人：王建文
6. 会议列席人员：高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《沧能电力装备股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，更好地运营公司及维护股东的权益，发展电力装备产业。

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司后续将及时申请公司股票于2021年第一次临时股东大会的股权登记日的次一交易日起停牌。公司拟于股东大会审议通过后1个月内依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 10 日召开 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

沧能电力装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日