

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：腾讯会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以通知方式发出
5. 会议主持人：宋建军
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举，经董事会提名，推举张雄

堂先生、耿永明先生、张惟女士、高楠先生、戴文喜先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，经核查以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 7 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《陕西省地方电力水电股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（2022-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 7 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《陕西省地方电力水电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（2022-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 22 日召开 2022 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

经与会董事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日