

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力源电力设备股份有限公司 第二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：2022年1月12日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月1日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：朱忠武
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力设备股份有限公司章程》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）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司产业布局、拓展市场业务、增强公司竞争力，公司拟与全程（上海）智能科技有限公司、安徽上门电力科技有限公司共同出资设立安徽新盛力综合能源有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 20%，上述内容最终以市场监督管理局审批为准，相关投资协议自股东大会审议通过后生效。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署拟定于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于对外投资设立参股子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《力源电力设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

力源电力设备股份有限公司

董事会

2022年1月13日