

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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2月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年2月3日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：何向东
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。

董事会提名何向东、曹晓文、王丽伟、张志华、郝屹强为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》需经股东大会审议后方能生效，现提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日