

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：2022年6月21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6月15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：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议
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《关于高级管理人员任免》的议案

1. 议案内容：

因工作岗位调整，张健文女士不再担任公司财务负责人职务，任命刘晓雷先生为公司财务负责人。详见全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员免职公告》、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-020、2022-021）。

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。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《募集资金用途变更公告》（公告编号：2022-022）。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2022-023）。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2022年6月21日