

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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7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7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞永新
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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司以专利质押担保申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司以专利质押担保申请银行综合授信额度暨关联交易的公告》公告编号为：

2022-014 号。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为：2022-015 号。

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：

本议案无关联关系回避表决

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 8 月 11 日召开河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本议案无关联关系回避表决。

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

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日