

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 第二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7月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月19日以通知方式发出
5. 会议主持人：张雄堂先生
6. 会议列席人员：监事会主席、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了满足公司经营以及长期战

略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，终止挂牌后，公司仍将立足水力发电行业，在做强、做优现有小水电，确保现有电站安全、绿色可持续发展的基础上，利用现有资源条件全力发展中小型抽水蓄能水电项目。议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西省地方电力水电股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号2022-040）。

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：

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2022-041）。

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：

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。

（四）审议通过《陕西省地方电力水电股份有限公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

议案详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《陕西省地方电力水电股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-039）。

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：

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

1. 《陕西省地方电力水电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《董事、监事及高级管理人员关于公司2022年半年度报告的书面确认意见》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2022年7月29日