

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

## 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周道忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修改经营范围及章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据企业经营发展需要，经营范围由“电力工程的设计、咨询（涉及资质凭资质证书经营）；工程勘察（涉及资质凭资质证书经营）；按乙级资质从事变电工程、送电工程的总承包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“经营范围：电力工程、新能源工程的技术研发、设计、咨询；电力系统规划、设计；电力工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程项目管理；工程勘察；工程测量；工程监理；电气设备销售；电力设备的租赁及运维；提供劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动)”，章程的第十二条同步修改。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 3 日于无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 楼公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

(一) 经与会董事签字的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2022年8月18日