

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第二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24日
2. 会议召开地点：公司3楼会议室
3. 会议召开方式：通讯+现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面形式发出
5. 会议主持人：孙学英先生
6. 会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见 2022 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西秦元热力股份有限公司 2022 年半年度报告》。

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

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日