

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：安信证券

宁夏百川电力股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：银川市庆祥街9号柏桂苑1号公寓8层公司会议室
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8月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑建宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《宁夏百川电力股份有限公司2022年度半年报》的议案

1. 议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《宁夏百川电力股份有限公司 2022 年半年度报告》(2022-009)。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日