

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：伊发电力办公楼二楼会议室
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12日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：郑胜友
6. 会议列席人员：郑央露
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司2022年半年度报告》（2022-022）

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《关于公司章程变更的议案》

1.议案内容：

详见《公司章程变更公告》(2022-019)

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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《提名郑胜友为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见《董事换届公告》(2022-020)

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提名石爱荷为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2022-020）

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名林建芬为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2022-020）

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名蒋蒙蒙为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2022-020）

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提名黄美娟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见《董事换届公告》(2022-020)

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：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于新增 2022 年公司贷款总额 15000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度股东大会已审议通过了公司 2022 年贷款额度 10,000 万元（详见《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-012)，但因 2022 年公司业务快速发展，原贷款额度不满足公司的发展，故拟增加贷款总额 15,000 万元，公司 2022 年度贷款总额不超过 25,000 万元，具体以银行审批为准。

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：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-023)

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：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《关联交易公告》（2022-024）

2.回避表决情况

郑胜友、石爱荷和孔莉回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日