

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023年2月16日
2. 会议召开地点：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：2023年2月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：何向东
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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4人。
董事王丽伟因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高，且熟悉

公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于拟续聘会计师事务所》的议案需经股东大会审议后方能生效，现提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《郑州祥龙电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日