

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以电话并书面方式发出
- 会议主持人：范同勋
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>》

1. 议案内容：

依据公司业务发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更营业范围并对公司章程的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更公司营业范围暨修订〈公司章程〉》的议案，请各位董事参加。

2.议案表决结果：同意 7 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

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日