

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：银川市庆祥街9号柏桂苑1号公寓8层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑建宝
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （一）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订公司章程公告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加公司经营范围并相应修改《公司章程》第十五条相关条款，经营范围增加工程设计。

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，无需回避表决。

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、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六次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2023年3月15日