

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘运智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司河北国源电力科技有限公司拟在江苏省东台市设立河北国源电力科技有限公司东台分公司。具体内容详见公司于

2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北国源电气股份有限公司关于全资子公司拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日