

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室
- 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5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2022年年度资本公积转增股本方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-013）

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2023-014)

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《百川电力全资子公司宁夏百川综合新能源服务有限公司对外投资设立控股子公司高州市百晖实业发展有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

高州市百晖实业发展有限责任公司注册资本 6688 万元，其中宁夏百川综合新能源服务有限公司出资 3410.88 万元，占注册资本的 51%；广东奥辉新能源研究院出资 3277.12 万元，占注册资本的 49%。双方均以货币出资。

公司经营范围：一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、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八次会议决议

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2023年5月11日