

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

## 江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

### 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6月9日
- 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室
- 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6月7日以书面方式发出，与会全体董事一致同意豁免提前三日进行通知的义务。
- 会议主持人：董事长周道忠
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名吴琳为公司第三届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

董事会于2023年6月7日收到董事吴志伟提交的辞职报告，吴志伟因个人原因请求辞去公司董事、副总经理职务。吴志伟辞去公司董事后，将导致董事会人数低于法定人数，需召开股东大会重新选举董事。现提议吴琳女士担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年6月25日召开2023年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2023年6月9日