

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉华源铸诚电力股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王昕
6. 会议列席人员：会议应出席董事5人，出席董事5人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于预计提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月26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)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2023-024)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认银行贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 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)披露的《关于追认银行贷款的公告》(公告编号：2023-025)。

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) 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 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)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-026)。

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

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2023年6月26日