

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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21日以书面方式发出
- 会议主持人：王昕
- 会议列席人员：会议应出席董事5人，出席董事5人
- 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《关于对全资子公司增资并变更全资子公司名称、法定代表人等信息的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟对全资子公司武汉恒鑫聚越机电设备有限公司（以下简称“恒鑫聚越”）增加注册资本 500 万元（人民币），本次增资后，恒鑫聚越注册资本金变更为 1000 万元（人民币）。同时，公司拟变更该子公司名称、法定代表人、营业范围等，具体以工商行政审批通过为准。详见公司于 2023 年 7 月 3 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《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-028）。

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，无须回避表决。

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十二次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日