

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 11 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 7 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周旋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《对外投资暨控股子公司增加注册资本》议案

1. 议案内容：

为支持控股子公司济宁高新公用事业电力有限公司发展（以下简称“电力公司”），济宁高新公用事业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对电力公司

进行增资，电力公司注册资本由人民币 800 万元增加至人民币 2000 万元，其中公司持股 60%，本次认缴出资人民币 720 万元，其他股东同比例增资。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张志明回避表决。

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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日