

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月13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7月5日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：王昕
- 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《关于购买湖北焯昇建筑工程有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月17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《购买资产的公告》(公告编号：2023-032)。

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。

(二) 审议通过《关于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：

购买湖北焯昇建筑工程有限公司100%股权后，该公司变更为公司全资子公司，根据公司发展规划，公司拟对湖北焯昇建筑工程有限公司变更公司名称、法定代表人、营业范围等，具体以工商行政审批部门审核通过为准。

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) 审议通过《关于武汉华源铸诚电力股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请贷款续贷的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月17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《关于银行贷款续贷的公告》(公告编号：2023-033)。

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十三次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2023年7月17日