

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：安信证券

宁夏百川电力股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：银川市庆祥街9号柏桂苑1号公寓8层公司会议室
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8月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑建宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《宁夏百川电力股份有限公司2023年半年报》议案

1. 议案内容：

本议案内容具体详见同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《宁夏百川电力股份有限公司2023年半年度报

告》（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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日