

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

## 陕西运维电力股份有限公司 第四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8月22日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长屈晋春先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

对2023年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表等

信息进行总结，2023 年半年度报告详情将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）予以披露，公告编号 2023-022。

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事项，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

《陕西运维电力股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日