

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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8月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑胜友
- 会议列席人员：郑央露
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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《江西伊发电力科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司2023年半年度报告》（2023-015）

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：

不适用

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《关于公司章程变更的议案》

1.议案内容：

详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-017）

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名郑央露女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

近日，公司收到董事黄美娟提交的辞呈，因工作原因黄美娟辞去公司董事职务。为了保证公司董事会正常运行，公司董事会拟提名郑央露为公司董事，郑央露女士目前为公司财务总监，其担任董事将会对公司董事会决策产生积极意义。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-020）

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：

不适用

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

第三届董事会第三次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日