

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8月31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8月23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《关于公司拟向招商银行银川分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司银川分行申请本金金额不超过人民币（大写）伍仟万元的综合授信，期限不超过两年，并签署相关法律性文件；并同意以

公司银行承兑汇票及保证金存款为上述债权提供质押担保。

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，无需回避表决。

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、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十一次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日