

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 6 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 8 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王红刚
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对控股子公司-河南泰隆工程技术有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司-河南泰隆工程技术有限公司（以下简称“泰隆工程”）的业务发展需要，公司拟对泰隆工程增资 810 万元。此次增资完成后，泰隆工程的

注册资本由 9,300 万元变更为 10,110 万元，仍为公司的控股子公司。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 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）上发布的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日