

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：德邦证券

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月7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9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：严九江
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏北辰互邦电力股份有限公司调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》

#### 1. 议案内容：

第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议和2023年第二次临

时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)的具体方案，其中发行底价为 7.00 元/股，同时授权公司董事会办理本次发行上市相关事项。

根据有关法律法规的规定并结合证券市场及公司的实际情况，将发行底价调整为：**以后续的询价或定价结果作为发行底价**。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的股东大会对公司董事会办理本次发行上市相关事项的授权范围，上述发行底价调整事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、方东良对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日