

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 7 日
- 会议召开地点：公司 930 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 9 月 4 日以电话等方式发出
- 会议主持人：公司董事长孙军伟先生
- 会议列席人员：朱先鑫等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》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 4 人。

董事柳娟因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司董事》的议案

1. 议案内容：

董事柳娟女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数不足 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟提名

李晓明女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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

《第三届董事会第二十三次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日