

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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10月20日
- 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室
- 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10月17日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长周道忠主持
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《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《关于对参股子公司增资的议案》

1.议案内容：

为适应市场环境变化及未来发展需要，公司拟以自有资金向公司参股子公司

常州宏泽同创新能源科技有限公司（持股比例 35%）增加注册资本 1715 万元人民币，其他股东同比例增资，增资完成后，常州宏泽同创新能源科技有限公司注册资本由 100 万元人民币增至 5000 万元人民币，公司持有其 35%股权。

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《关于召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 8 日上午 10：00 召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第九次会议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日