

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉华源铸诚电力股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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24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10月20日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：王昕
- 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、召开符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于银行贷款续贷的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26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）披露的《关于银行贷款续贷的公告》（公告编号：2023-039）。

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，无须回避表决

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

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日