

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王红刚
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资（成立全资子公司）的公告》

（公告编号：2023-043）。

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事项，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《关于参股公司减资的议案》

1.议案内容：

河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司新乡中石大泰隆智慧能源有限公司注册资本由 5000 万元拟变更为 500 万元。变更前：公司认缴出资额 2000 万元，持股比例 40%；青岛中石大信息技术研究院认缴出资额 1500 万元，持股比例 30%；淄博光科太阳能股份有限公司认缴出资额 1500 万元，持股比例 30%。减资后各股东持股比例：公司认缴出资额 490 万元，持股比例 98%；青岛中石大信息技术研究院认缴出资额 5 万元，持股比例 1%；青淄博光科太阳能股份有限公司认缴出资额 5 万元，持股比例 1%。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于参股公司减资的公告》（公告编号：2023-044）。

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事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045）。

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

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十七次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日