

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日，以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长吴锦荣
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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。

董事吴旭、石强、钱国光、张起云因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈钰婷为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到公司第三届董事会董事石强先生递交的董事辞职报告，石强先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名沈钰婷女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2023 年 12 月 13 日召开上海华菱电站成套设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决的情况。

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

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日