

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

- 会议召开时间：2023年12月12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12月4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《关于子公司购买厂房的议案》

##### 1.议案内容：

公司全资子公司武汉华源铸诚机电设备有限公司拟向武汉市金夏恒创建建设工程有限公司购买位于湖北省武汉市江夏区大桥新区何家湖街 6 号金地威新江夏智造园内厂房，厂房总价为 13,634,399.00 元，具体以签订合同为准。

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十七次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日