

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 15 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 28 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、证券事务代表
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《关于提名荆惠娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事王红军辞职，为了公司治理结构健全、生产经营需要，提名荆惠娟女士为公司董事。荆惠娟女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具

体详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-054）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 12 月 18 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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

《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日