

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 25 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙国玉女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据公司业务规划和经营需要，拟增加经营范围。

增加前经营范围：电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装，技术咨询服 务，电线、电缆、五金电气的销售，电力工程总承包，送变电工程专业分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增加后经营范围：电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装、技术咨询服 务；电线、 电缆、五金电气的销售，电力工程总承包，送变电工程专业分包；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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，不存在回避表决情形。

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《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）。

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，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司经营范围、修订公司章程等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，特授权董事会全权办

理变更公司经营范围、修订《公司章程》等工商登记、备案及其他相关事宜。

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，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈召开公司 2024 年第一次临时股东大会〉议案 》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 01 月 10 日在公司会议室召开安徽省浩辉电力股份有限公司 2024 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，不存在回避表决情形。

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

《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日