

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司 326 会议室
- 会议召开方式：现场及视频连线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日，电话、邮件
- 会议主持人：董事长李建春
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《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《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事桂凯、王锡钢、刘瑞卿、周小乐、高丽杰与公司的交易对手方协合风电投资有限公司存在关联关系，故回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2024-003)

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日