

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年1月29日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长屈晋春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以上的议案 1，详情参见《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-002）。

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，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

《公司第四届董事会第十五次会议决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日