

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开地点：公司930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：2024年2月1日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长孙军伟先生
- 会议列席人员：李晓明等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》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、案审议情况

（一）审议通过《公司拟向法院申请破产重整》的议案

1. 议案内容：

公司自成立开始一直经营状况良好，市场销路广阔。因三年疫情、经济大环境及水灾的影响，从而导致公司签约项目无法正常开展，致使资金不能回笼。随着经营状况的持续恶化，众多债权人同时也都受到疫情影响带来的经营压力，纷

纷向公司追要权益，诉讼案件及执行案件接踵而来。目前公司银行账户冻结致使公司不能正常运转并清偿到期债务，并且现有资产不足以清偿全部债务。

鉴于未来市场业务需求较好，且公司还具备核心竞争力，公司未来有较好的市场发展空间和潜力，能为客户提供良好的技术和安全服务，同时为了最大化保护各位股东和各债权人在公司的合法权益，使公司尽快摆脱困境，让公司尽早恢复正常经营。经审慎考虑研究，公司依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟向法院申请破产重整程序，授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜》的议案

1.议案内容：

经审慎考虑研究，公司依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟向法院申请破产重整程序，为保证破产重整事项的高效顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。

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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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《提请召开河南博元电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司股东对公司董事会、监事会运行情况享有充分的知情权、监督权等合法权益，公司定于 2024 年 2 月

21 日上午 10:00 在公司 930 会议室召开 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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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

《第三届董事会第二十四次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日