

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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3月8日
- 会议召开地点：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2月26日
- 会议主持人：董事长任志磊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于出售参股公司 30%股权的议案》

1. 议案内容：

公司因发展需要，拟向大同市更生园林有限责任公司出售所持参股公司大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司 30%股权，出售价格为 0 元。本次交易后，公司将不再持有宏力能源股权。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

赵如祥、赵建祥为本议案关联董事，需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所，聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构出具年度审计报告。

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，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司采购煤炭，金额 20000 万元。公司预计 2024 年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，金额 20000 万元。具体价格与销量根据市场行情和客户需求决定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

任志磊、孙志文为本议案关联董事，需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

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：

不存在关联交易，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

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2024年3月11日