

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司 第三届董事会第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4月25日
- 会议召开地点：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室
- 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4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：郑建宝
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2023年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，置备于公司备查。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，并形成了 2023 年度总经理工作报告，向董事会汇报并接受董事会审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。请详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，置备于公司备查。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，置备于公司备查。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，对 2023 年度利润暂不进行分配。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 5 月 16 日于公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的中兴华审字（2024）第 014158 号《宁夏百川电力股份有限公司 2023 年度财务审计报告》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强已就本议案表决进行了回避，因非关联董事不足半数。该议案将直接提交 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会予以审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《嘉峪关投资建设 150MW/600MW 共享储能电站的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司 2024 年拟在嘉峪关市投资建设 150MW/600MW 共享储能电站，项目总投资约 8 亿元人民币。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年财务报告的审计机构。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件目录

宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日