

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 30 日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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 15 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑胜友
- 会议列席人员：郑央露
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-002）公司

治理部分

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：

不适用

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》

1.议案内容：

公司总经理 2023 年履职报告

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：

不适用

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

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：

不适用

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 年财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年公司财务决算报告

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：

不适用

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 年财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年财务预算的报告

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：

不适用

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《关于申请银行贷款的公告》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2024 年公司拟申请不超过 15000 万元银行贷款。具体额度以银行审批为准。

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：

不适用

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）

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：

不适用

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《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-007）

2.回避表决情况

关联董事郑胜友、石爱荷、郑央露回避表决

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。

三、备查文件目录

第三届董事会第四次会议通知、董事回执、董事会决议

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日