

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月21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5月13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《关于与宁夏绿色能源有限公司重大关联交易的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于2024年5月23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《关于宁夏百川电力股份有限公司关联

交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事余利燕已就本议案表决进行了回避。

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《关于三门峡市湖滨区磁钟乡风能开发投资建设的议案》

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 年拟在三门峡市湖滨区磁钟乡境内建设 20 万千瓦风电场，项目总投资约 12 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。

（三）审议通过《关于公司拟向宁夏银行新华东街支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展的资金需求，公司拟向宁夏银行股份有限公司新华东街支行申请本金金额不超过人民币一千二百万元的综合授信，期限不超过三年，并签署相关法律性文件；并同意以股东及公司名下房产为上述债权提供抵押担保。

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十三次会议决议。

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024年5月23日