

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘响荣先生
- 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《金三角电力科技股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名刘响荣先生、郑松强先生、倪晓成先生、刘一南先生、余培乐女士 5 人为第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 6 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金三角电力科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2024-018）》。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十五次会议决议》；

董事会

2024年5月31日