

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司 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6月18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6月7日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：伍文生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度权益分派终止的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施原 2023 年年度利润分配及相关事宜，本次终止不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日