

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

浙江龙能电力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建成董事长
- 会议列席人员：董事会秘书及会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

经研究，拟提请变更公司法定代表人，由董事长陈建成变更为总经理王小鑫，同步修改《浙江龙能电力科技股份有限公司章程》部分内容。章程修订具体情况如下：

修改前	修改后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修改<浙江龙能电力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

因公司法定代表人拟由董事长陈建成变更为总经理王小鑫，现拟同步修改浙江龙能电力科技股份有限公司在北京证券交易所上市后适用的《浙江龙能电力科技股份有限公司章程（草案）》部分内容。章程草案的修订具体情况如下：

修改前	修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体事项拟作如下安排：

一、会议名称：浙江龙能电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

二、会议时间：2024 年 7 月 12 日上午 10：00

三、现场会议地点：浙江龙能电力科技股份有限公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长陈建成

六、会议审议事项：

（1）《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的议案》

（2）《关于修改<浙江龙能电力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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

《浙江龙能电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江龙能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日