

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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7月28日
- 会议召开地点：公司930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7月28日以电话方式发出
- 会议主持人：董事孙军伟先生
- 会议列席人员：孙军伟、乔家坤、卢东灿、王爱东、王朋；河南晟海律师事务所：连梦龙、高亚晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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《选举董事长》议案

1. 议案内容：

一致同意选举孙军伟为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《完善印鉴章使用流程及印鉴章统一管理》

1.议案内容：

为加强风险控制和提高管理效率，董事会决定对印鉴章归集统一由董事会管理，印鉴章使用过程需执行严格的审批程序。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策，违规使用公司印鉴章。

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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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) 审议通过《提请对河南博元电力科技股份有限公司离任审计及自查自请》议案

1.议案内容：

鉴于公司部分员工在离职时未能按照规定流程提交离职报告，且未完成工作交接和移交。为应对此情况，董事会决定启动离任审计程序和自查自清工作，以彻底摸清公司的实际情况和真实财务状况，并为制定有效的纾困解困方案提供可靠依据。

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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请对郑州博创电气设备有限公司专项审计》议案

1. 议案内容：

鉴于全资子公司郑州博创电气设备有限公司目前面临经营困难，为帮其纾困，确保公司的整体利益，董事会决定对博创电气进行专项审计。确保其财务状况的真实性和准确性。审查过程将严格遵循专项审计规定和相关法律法规，确保审计结果的公正性和准确性。

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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日