

证券代码：835746

证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月13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8月1日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长樊登鉴先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司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）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案无关联方回避情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，为保证董事会正常工作，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名樊登鉴先生、雷红旗先生、韩云华先生、付文琴女士、刘良军先生为第四届董事会成员候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。樊登鉴先生、雷红旗先生、韩云华先生、付文琴女士、刘良军先生均为第三届董事会成员。

上述被提名董事均不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常进行，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

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：

本议案无关联方回避情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、第三届监事会第八次会议审议的《关于公司监事会换届选举的议案》需提交股东大会审议批准，特提请 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无关联方回避情况。

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

经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日