

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：任学锋
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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《珠海华成电力设计院股份有限公司 2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

详细内容请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号2024-023)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2024-024)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于关联方拟为公司提供关联担保》的议案

1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人任学锋及其配偶等关联方拟为公司银行借款提供无偿担保，预计在披露2024年年度报告之前担保金额不超过10,000万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

详细内容请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于关联方拟为公司提供关联担保的公告》（公告编号 2024-025）

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：

董事任学锋与本议案所述事项存在关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，董事任学锋无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为加强公司对外投资管理，保障对外投资效益，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

详细内容请见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2024-026）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公布的《珠海华成电力设计院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：2024-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024年8月22日