

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：银川市金凤区庆祥街9号柏桂苑1号楼公寓8层会议室
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：郑建宝
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《宁夏百川电力股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《宁夏百川电力股份有限公司2024年半年度报

告》（公告编号：2024-020）

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日