

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：国投证券

安徽华夏光电股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡海城
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据要求编制了2024年半年度报告，编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况。

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：

无

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟利用厂房屋顶建设光伏发电设备，建成后可自发自用，余电上网，能够极大地节约运营成本。运行这套设备需增加经营范围，拟在原经营范围的基础上，增加“太阳能发电…”。具体以工商登记部门的核准为准，对公司章程进行相应修订。

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：

无

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议修订〈公司章程〉的议案。

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：

无

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

(一)《安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2024年8月22日