

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力源电力设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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21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11日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力股份有限公司章程》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《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》等规定，并结合公司 2024 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《力源电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告》。

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国股转系统网站披露的《力源电力设备股份有限公司 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：

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国股转系统网站披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-017）

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：

免于按照关联交易的方式进行审议，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

《力源电力设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日

