

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

## 郑州佛光发电设备股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：雷红红
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体详见公司于2024年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-019)。

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，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

《郑州佛光发电设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日