

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

## 陕西运维电力股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长屈晋春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

对2024年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表等信息进行总结，2024年半年度报告详情将在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露，公告编号 2024-029。

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

公司第四届董事会第十八次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日