

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

- 会议召开时间：2024年9月4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28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提名第四届董事会议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事

会换届选举。公司董事会提名郑建宝、余克孟、余利燕、郑孟强、郑浦东为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）

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：

本议案尚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十五次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日