

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：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9月13日以直接送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长雷强华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于请求实施华意电站电力改造的议案》

1.议案内容：

华意电站为公司下属子公司—江西国信新能源有限公司建设运营的光伏电

站，该电站于 2012 年并网发电。近期电缆发生故障，为保障电站安全运行，拟对电站线路进行改造（包含部分老旧桥架等），更换电缆。预计费用约 80 万元。

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

景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日