

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10月17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9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、谢冰倩、田利彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

(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《关于公司投建<光储充荷检一体化低碳微电网示范站建设项目>的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期战略发展及生产经营需要，国文电气股份有限公司于2024年

7月购买了保定市国家高新技术产业开发区曹庄北路北侧、向阳北大街东侧7.7亩工业土地使用权。

现拟与施工总承包方签订《建设工程施工总承包合同》，在该土地上投资建设“光储充荷检一体化低碳微电网示范站”项目，预计项目总体建筑面积5081.33平方米，施工总承包费用1970万元，建设期预计为250天，具体投建金额、建设面积、建设周期等以实际情况为准。

具体内容详见于2024年10月18日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《投建光储充荷检一体化低碳微电网示范站建设项目的公告》（公告编号：2024-109）。

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：

本议案不涉及需回避表决事项，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

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年10月18日