

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

## 山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任再应先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事耿磊因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资孙公司签署合作协议并支付保证金的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资孙公司山西喜耀建筑工程有限公司与墨江哈尼族自治县发展和改革局有意就分布式光伏发电项目进行合作，并签署《墨江哈尼族自治县分布式光

伏发电项目合作协议书》，协议签订生效后按约定需支付项目履约保证金人民币不高于 20,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因事项紧迫，可供决策信息不足。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日