

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路33号
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：张平
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。现提名张平先生、刘刚先生、张中献先生、赵鸿宇先生、陈建军先

生为公司第六届董事会董事候选人。第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据全国中小企业股权转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-018）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日