

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 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12月13日
- 会议召开地点：无锡市新吴区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼
- 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12月10日以书面、邮件或电话发出
- 会议主持人：董事长周道忠
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对参股公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，对参股公司常州宏泽同创新能源科技有限公司提供人民币 1050 万元（大写金额：壹仟零伍拾万元整）的借款，借款年利率按 3.10% 支付利息，具体以双方实际签署的《借款协议》为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事顾寅凯回避表决。

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

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日