

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王功勇先生
- 会议列席人员：公司监事及其他部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和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《关于全资子公司、实际控制人为公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度人民币7,000

万元整，授信期限 12 个月。由公司全资子公司江西银河表计有限公司无偿提供连带责任保证担保，公司实际控制人王功勇先生提供无偿个人连带责任保证担保。

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：

关联董事王功勇先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司日常经营和开拓市场的需求，截至目前，本次利润分配未在指定日期内实施完成。根据实际经营需要，结合公司生产经营情况，依据相关规定，公司决定取消 2023 年年度权益分派及相关事宜。

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，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）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月财务报表的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年 1-9 月份财务报表。

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，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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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，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

1、《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日

