

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：海通证券

力源电力设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 24 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 12 月 14 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力股份有限公司章程》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 4 人。

董事陈少敏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及《公司章程》，并结合公司实际经营情况及业务发展需求，拟设立控股子公司一家，主要为进一步扩张公司的生产能力、销售能力、完善产业链。详见公司于2024年12月24日在全国股转系统网站披露的《力源电力设备股份有限公司对外投资拟设立控股子公司的公告》（公告编号2024-019）

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：

无

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

《力源电力设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2024年12月24日