

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 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 30 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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子公司。

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。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司业务发展需要，公司拟为墨西哥子公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度不超 200 万美金，具体担保金额、担保期限等以实际签署的担保文件为准。

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

《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日