

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 17 日
- 会议召开地点：江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周道忠
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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 700 万元（大写金额：柒佰万元整）的借款，借款年利率按 3.1% 支付利息，具体以双方签署的《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十六次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日