

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 3 月 17 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：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：严九江
- 会议列席人员：全体监事
- 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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，进行公司第四届董事会换

届选举。公司第三届董事会提名严九江先生、张英女士、周立伟先生、于海军先生、严高亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方东良、夏卫军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消独立董事及相关工作制度，结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，议案内容详见公司 2025 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方东良、夏卫军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，经公司董事会慎重研究后决定，对现有治理架构进行优化，决定取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立

董事津贴制度》以及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方东良、夏卫军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日