

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张平
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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〈拟提名李骁先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事离职，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名，拟选举李骁先生为第六届董事会董事，任期自股东

大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

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事项，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、备查文件目录

沈阳东管电力科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日