

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯+现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：孙学英先生
- 会议列席人员：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙学英、马柱、杨迪、权强传、孙义锋任第三届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度融资预算的报告》

1. 议案内容：

按照公司战略目标和年度预算经营计划，结合实际情况，公司编制了 2025 年度融资预算报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日