

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
第五届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 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：公司部分监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（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《关于公司向银行申请开具保函的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开立投标保

函，金额为 EUR 60,000.00。同时公司为 SIGA 对中国银行股份有限公司深圳市分行的上述债务提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日