

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

广东华成电力能源股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：六楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：任学锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、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，实际出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名任学锋、任舒宁、段晓辉、何永安、李侠为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华成电力能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源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：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东华成电力能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2025年7月10日