

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 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025年8月22日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：银河电力集团股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席覃湘君女士
- 6.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法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《银河电力集团股份有限公司2025年半年度报告》

（公告编号：2025-040）。

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 3 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。

（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 7 月 17 日下发《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》：挂牌公司豁免披露有关信息的，要求董事会秘书应当按照“一事一登记”原则，根据模板要求及时登记入档，董事长签字确认，加盖挂牌公司公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并扫描。

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，现制定《银河电力集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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 3 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）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及其子公司生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司拟计划新增对外申请总额度折合人民币不超过 1.8 亿元的综合授信。同时上述银行授信预计由公司关联方控股股东王功勇先生提供无偿担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行等相关金融机构签订的合同（协议）为准。

具体内容详见公司同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《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-042)。

2. 回避表决情况

本议案涉及实控人提供的无偿担保为公司单方面受益行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定,可以免于按照关联交易的方式进行审理。

3. 议案表决结果: 同意 3 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。

(四) 审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司业务发展所需,公司预计在拟对子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币 1.3 亿元的担保,担保的方式包括连带责任担保及其他担保方式等。

具体内容详见公司同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《预计担保的公告》(公告编号:2025-043)。

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 3 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。

三、备查文件

1. 《银河电力集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

监事会

2025年8月25日