

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

**蔚阳余热发电股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 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：蔚阳发电会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王德涛
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**（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《2025 半年度报告的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。》

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。

（二）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议为关联方提供担保的议案。

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）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为不超过 1500 万元整，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。

2.回避表决情况

关联董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日