

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳东管电力科技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 9 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张平
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》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〈公司子公司东管核电新能源装备（沈阳）有限公司拟对外投资全资子公司〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告》
(公告编号 2025-026)

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

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日