

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 17 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王功勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会审计委员会委员宋宁先生为公司副经理，不满足《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》关于董事会审计委员会委员需为非高级管理人员董事的任职要求。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，公司拟补选职工董事朱剑平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，宋宁先生不再担任公司董事会审计委员会委员。

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《关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年的审计执业情况，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务会计审计工作，聘期为一年。

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将与全资子公司珠海银河智能电网有限公司的5,000万元债权，转作对其的投资，即公司对珠海电网的出资额由10,000万元人民币增至15,000万元人民币。本次增资不改变珠海电网的股权结构，公司持有珠海电网的股权比例仍为100%。

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《对全资子公司以债转股方式增资的公告》(公告编号:2025-069)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋晓刚、张建军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请董事会授权公司代表签署投标文件的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的需要，公司拟提请董事会授权技术顾问丁富民先生作为公司代表，签署公司某招标项目的所有投标文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意6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。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。具体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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-070)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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二十一次会议决议》
- 2.《银河电力集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日