

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

宁夏百川电力股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 1 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：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑建宝
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

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 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《关于修订〈宁夏百川电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-025）。

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 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。

（三）审议通过《关于修订〈宁夏百川电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-026）

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 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。

（四）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

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 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。

（五）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司融资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司融资管理制度》（公告编号：2025-029）。

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 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。

（六）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

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 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。

（七）审议通过《关于<变更 2025 年会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

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 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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 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

《宁夏百川电力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日