

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

- 会议召开时间：2025年12月31日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：银河电力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12月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王功勇先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，经公

司经理提名，拟聘任姚丽娟女士为公司副经理，同时其原财务总监职务不变。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

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二十二次会议决议》
- 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二十二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

2026 年 1 月 6 日