

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年1月4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12月31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《关于为控股子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟作为控股子公司 INHEMETER AFRICA COMPANY

LIMITED 的委托代理人以自己的名义向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请开立两笔履约保函，合计金额为 KSH84,042,000（肯先令捌仟肆拾零肆万贰仟整）。

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《提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司埃塞俄比亚分公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际管理需要，银河电力集团股份有限公司埃塞俄比亚分公司总经理拟由张东焱先生变更为潘正豪先生。

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二十三次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日