

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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19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：2026年1月16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：董事会秘书龙丹女士
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商务总监盛燕女士作为公司代

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。

(二) 审议通过《关于设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，公司拟以自有资金在埃塞俄比亚投资设立子公司。

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二十四次会议决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日