

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

**润奥供电股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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：2026年4月23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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨敬善先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

### （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《关于开展润奥供电设备制造及光储一体化项目建设并授权签订施工合同的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于战略发展的需要，为保障电力系统稳定运行，实现能源结构优化调

整，即将建设润奥供电设备制造及光储一体化项目。现提请授权公司经营管理层，依照法律法规、公司章程及公司内部管理制度，依规开展施工单位遴选、商务谈判、造价审核等工作，全权办理本次项目建设对应的施工合同、补充协议及相关配套文件的洽谈、签署、变更、履行等全部事宜。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《润奥供电股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于以上议案尚需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无。

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

《润奥供电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

润奥供电股份有限公司

董事会

2026年4月27日