

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

## 河北新大长远电力科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月8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：本公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：庞永新
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的先关规定。

#### （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《关于公司为关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河

北新大长远电力科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2026-015 号。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事庞永新回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

由于公司合计持股 54.20%的股东庞永新于 2026 年 5 月 8 日向公司董事会提议在 2025 年年度股东会审议事项中增加《关于公司为关联方提供担保的议案》，故同意豁免本次董事会会议的通知期限，并于 2026 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函》

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议文件》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日