

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

河南博元电力科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司 930 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 30 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙军伟先生
- 6.会议列席人员：刘智杰等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司拟与关联方签订电力检修运维项目框架协议》议案

1.议案内容：

为了扩大高附加值的检修运维业务规模，进一步优化现有的业务板块结构，公司拟与关联方郑州航空港兴港电力有限公司签订电力检修运维项目框架协议并向关联方支付履约保证金，检修运维费用不大于 169.567458 万元。根据公司

章程相关规定，该关联交易金额在董事会审批权限范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，公司董事孙军伟先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日