

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-092

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2024年9月13日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查通过，现提名周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生、于海群先生、霍丽萍女士以及董岩先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

## **2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查通过，现提名杨之曙先生、张建功先生、李岳军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

## **3、审议并通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年9月19日