

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：开源证券

## 北京华电光大环境股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长贾文涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司华电光大（宜昌）环保技术有限公司签订重大合同》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，子公司华电光大(宜昌)环保技术有限公司拟与江铭建设集团有限公司签订《华电光大环保催化剂再利用项目单体工程施工总承包合同》《华电光大环保催化剂再利用项目室外工程施工总承包合同》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于签订重大合同的公告》(公告编号：2024-059)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日