

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-078

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事赵启先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-075）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

### 二、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年第三季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

### 三、审议通过了《关于制定公司金融衍生业务管理办法的议案》

为进一步加强公司金融衍生业务管理，有效防范和化解风险，公司根据金融衍生业务有关法律法规，结合《公司章程》等相关规定，拟定了《宏盛华源金融衍生业务管理办法》。

该管理办法对金融衍生业务总体原则、职责分工及机构设置、业务资质及计划管理、衍生业务日常管理、报告管理以及监督与检查机制均做出了相关规定。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

### 四、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2024-076）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

### 五、审议通过了《关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议案，独立董事认为：全资子公司接收国拨资金并通过委托贷款的方式先行实施，待公司增资扩股时再逐级增资转为股权投资，有利于加快项目

实施推进，有利于公司的长远发展，不会损害公司及全体股东利益。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

赵启、丁刚、仇恒观、何刚作为关联董事予以回避表决。

董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年10月29日