

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年1月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何向东
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高，且熟悉

公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李宗恩为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会提名李宗恩先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售资产》的议案

1.议案内容：

2018 年 1 月，我公司与河南师慧信息技术有限公司、河南省教育网有限公司共同出资设立参股公司河南豫教物联技术有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中我公司认缴出资 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，目前实缴资本 600,000.00 元。

为优化公司资产配置，提高资金使用效率，公司拟转让河南豫教物联技术有限公司 30%的股权给河南省教育网有限公司，交易价格 600,000.00 元。本次交易完成后，公司将不再持有参股公司的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

对 2021 年关联交易进行预计。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

关联董事何向东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《郑州祥龙电力股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日