证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018年8月28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：2018年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何向东、张红兵、张志华、余会臣、郝屹强为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的

失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会就任之前，原董事继续履行其职务。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《郑州祥龙电力股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

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

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日