

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-080

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年10月26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二十四次会议，会议通知已于2023年10月20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2023年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此，公司董事兼副总经理计松涛先生不再担任审计委员会委员，董事会提议选举董事霍丽萍女士为第三届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会委员为：寇日明、冯柳江、霍丽萍。调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-079）

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

2023年10月27日