

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-024

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2024年2月27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二十六次会议，会议通知已于2024年2月22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8人，会议由董事长周德勤先生主持。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2024年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》

根据公司业务发展需要，拓展国际市场。公司与金卡电力共同组成投标联合体，以一个投标人的身份共同参加吉尔吉斯共和国“商业电能计量自动化系统计量装置”招投标文件（招标编号：KG/KEMS/G/2023/RFB-03）项目的投标。公司作为联合体的主投代表单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调、管理工作，并负责与银行开具投标保函、后期的预付款保函和履约保函，公司将为联合体与银行签订的出具保函协议等授信业务提供连带责任保证担保。

公司为参与联合投标的联合体提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,700万元，本次担保无需提交股东大会审议，并授权公司管理层具体实施相关

事宜，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。在上述额度范围内，公司因上述业务需要发生的担保，将不再另行提交董事会或股东大会审议。

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 2024 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股) 股票。公司回购股份用途为维护公司价值和股东权益。回购金额在人民币 7,500 万元至 15,000 万元之间。回购价格不超过人民币 10 元/股(含)，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。公司控股股东、实际控制人、回购提议人、公司董监高、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份的计划。请各位董事审议。

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）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-026）。

表决结果：赞成 8 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

2024年2月28日