

股票代码：400114

股票简称：东北电 3

主办券商：山西证券

## 东北电气发展股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2023 年 1 月 19 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 9 人，实到 9 人。

(四) 会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 议案一：《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度境内财务及内部控制审计机构，同意聘请丁何关陈会计师事务所有限公司为公司 2022 年度境外审计机构（合称“审计机构”），聘期一年，提请公司股东大会审议并授权董事会厘定其酬金。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-004）。

**表决结果：**会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

##### 议案二、《关于在海南设立合资公司的议案》

根据公司发展需要，培育新的业务增长点，为公司的发展注入新的动力，公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与北京处其厚品牌管理有限公司（以下简称“处其厚”，系一家独立第三方公司）拟签署合资协议，共同投资在海南设立合资公司，开发新业务。合资公司注册资本 150 万元（人民币，下同），其中逸唐酒店出资 76.5 万元占比 51%，处其厚出资 73.5 万元占比 49%。

本议案已经公司董事会审议，根据投资规模测算，本议案无须提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层签署合资协议并具体办理有关设立合资公司的所有具体事项。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

### 议案三：《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议第十届董事会第二次会议审议通过的《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

### 三、备查文档

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告



东北电气发展股份有限公司

董事会

2023年1月19日