

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

## 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年11月29日
2. 会议召开地点：公司七楼大会议室
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：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘尚伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与关联公司烟台业达建工有限公司（以下简称“业达建工”）签订潮水村镇一体化太阳能路灯、B15小区配套道路工程和大季家路灯工程等5个项目合同，合计合同金额6,984,710.46元。公司的控股股东与业达建工隶属于同一实

际控制人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日