

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-033

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届董事会第三十七次会议于2024年5月24日以邮件方式发出通知，并于2024年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2024-030)。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

公司第一届董事会提名委员会第六次会议对候选人任职资格进行了审议，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

公司第一届董事会提名委员会第六次会议对候选人任职资格进行了审议，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额：不超过 5,000 万元；保险费用：不超过 40 万元/年（具体以招标结果为准）；保险期限：12 个月/期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层办理投保相关事项。

董事会表决结果：鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日