

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于2024年10月9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10名，实际出席董事10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。本次会议由全体董事一致推选董事、总经理丁刚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选董事的公告》（公告编号：2024-065）。

公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意10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。

### 二、审议通过了《关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》（公告编号：2024-066）。

董事会表决结果：同意10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。

### **三、审议通过了《关于变更募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。

董事会表决结果：同意 10 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《关于提议召开2024年第五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](http://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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

董事会表决结果：同意10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10月11日