

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李军
- 6.会议列席人员：王学峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于共同投资成立公司》的议案

1.议案内容：

因业务发展的需要，银川艾尼工业科技开发股份有限公司、宁夏叁融实业集团有限责任公司、宁夏宝利源节能科技有限责任公司共同出资设立：固原市艾尼新能源科技有限公司，注册资本人民币 50,000,000 元，艾尼科技出资比例 35%，

以货币方式出资。注册地为：宁夏回族自治区固原市经济开发区管委会 24 号车间。经营范围：“艾尼”牌新能源系列产品、配件的生产销售、供热服务，“艾尼”牌暖通器材的销售等（应经审批的，未获批准前不经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。具体经营范围以市场监管部门审批后颁发的营业执照为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日