

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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：2023年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年10月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：李勃先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（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《安徽安瑞升新能源股份有限公司2023年1-6月审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等规定，公司聘任容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）对 2023 年 1-6 月财务报表及相关情况进行了审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（容诚审字[2023]230Z3828 号）。内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2023-121）。

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，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-122）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴小亚、李民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2938 号）。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台的《前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告》（公告编号：2023-123）。

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，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的有关要求编制非经常性损益明细表，由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2669 号）。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表》（公告编号：2023-124）。

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，无相关回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内部控制自我评价报告》，由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2668 号）。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《内部控制鉴证报告》（公告编号：

2023-125)。

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，无相关回避表决情况。

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

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日