

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：2023 年 10 月 31 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 21 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

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关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2023-132)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，加强内控管理体系建设，进一步完善公司治理结构，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。

审计委员会委员：吴小亚（独立董事）、李民（独立董事）、胡三友（董事），其中，会计专业人士吴小亚为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-133）

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) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 16 日在安徽省合肥市高新区合欢路 16 号新天怡商务中心三楼安瑞升公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议本次

董事会议案（一）。

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三十三次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日