

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：朱卫明
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于取消变更经营范围并终止修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司工作人员向公司所在地工商行政管理部门申请备案时，发现如按工商行政管理部门的要求登记，将无法在经营范围内表述出与公司经营需要的内容。经审慎研究，现决定终止 2023 年第一次临时股东大会审议的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2023 年半年度权益分派预案》。由于最近公司业务量增加，同时部分应收账款回款不及预期，为保障公司合同的履行，保证流动资金的充足性，确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止实施上述 2023 年半年度权益分派方案。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需本次股东大会审议的议案。

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：

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

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日