

证券代码：831486

证券简称：ST 索尔科

主办券商：国金证券

江苏索尔新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 20 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 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长季伟源先生
6. 会议列席人员：公司董监高
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于补充确认关联方并追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏索尔新能源科技股份有限公司补充确认关联方并追认关联交易的公告》（公告编号 2023-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事季伟源先生、景莉女士回避表决。

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

《江苏索尔新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏索尔新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日