

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳能源科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司311会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长龚崧先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事夏梦、江涛、何娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度主要财务数据的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则等相关规定编制了2023年第三季度主要财务数据

报表。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度主要财务数据的公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年 1-8 月审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东拟转让股权，相关审计机构对公司开展审计（审计基准日为 2023 年 8 月 31 日）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 1-8 月（8 月末）主要财务数据的公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于公司<资产评估报告>的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东拟转让股权，相关评估机构对公司开展评估（评估基准日为 2023 年 8 月 31 日）。

根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（皖中联合国信评报字〔2023〕第 270 号），截止审计评估基准日 2023 年 8 月 31 日，金太

阳股东全部权益的市场价值为 196,800 万元。评估价值和金太阳账面净资产相比增加 17,837.42 万元，增值率为 9.97%。

2.议案表决结果：同意 4 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

- 一、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 二、《2023 年 9 月财务报表》；
- 三、《2023 年 1-8 月审计报告》；
- 四、《资产评估报告》。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日