

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 第三届董事会第四十次会议决议公告

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：2024年6月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：李勃
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司拟出售全资子公司定远县瑞锦燃气有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及经营需要，公司拟出售全资子公司定远县瑞锦燃气有限公司（以下简称“定远瑞锦”）100%股权。截至2023年12月31日，定远瑞锦模拟清算范围内的资产清算价值为604.32万元，定远瑞锦扣除负债27.34万元后，净资产价值576.98万元。以此为基础，经双方协商一致，本次交易定价确定为人民币600万元。

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四十次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2024年6月4日