

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月21日
- 会议召开地点：公司311会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：龚崧先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》有关规定，因工作需要，经总经理提名，拟聘任林健同志为公司副总经理。任期

与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗派峰、沈岚、张东旭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《关于制定<固定资产投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善合肥金太阳能源科技股份有限公司法人治理，为落实建投集团《投资管理制度》要求，结合公司实际情况，制定《固定资产投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于更正<补充追认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告>》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 15 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）上发布了《关于补充追认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-016），由于该公告内容有误，现予以更正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗派峰、沈岚、张东旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事龚崧、吴文辉、黄杰和郭兆志因关联关系回避表决。

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

《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日