

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-063

贵州安达科技能源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
- 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7月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘建波先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

- 议案内容：

2023年9月13日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过12元/股，拟回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过2,500.00万元，实施期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年9月13日至2024年6月30日，公司通过回购股份专用证券账户回购公司股份6,060,410股，占公司总股本的0.99%，占预计回购总数量上限的290.90%，最高成交价为5.03元/股，最低成交价为3.68元/股，已支付的总金额为24,564,627.28元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的98.26%。

鉴于本次回购股份方案基本实施完成，同时根据公司后续稳定股价安排，经慎重考虑，公司决定终止实施本次股份回购事项。

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。所回购股份的后续处理，公司将按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

2.议案表决结果：同意9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，无回避表决情况。

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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

1.议案内容：

2023年5月24日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过13.00元/股（价格上限因公司权益分派调整为12.90元/股），回购资金总额不少于4,000.00万元，不超过7,000.00万元。

截至2023年8月23日，该次股份回购实施期限届满，公司通过回购股份专用证券账户回购公司股份5,000,000股，占公司总股本的0.82%，最高成交

价为 8.66 元/股，最低成交价为 8.30 元/股，已支付的总金额为 42,722,572.78 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

2023 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 12 元/股，拟回购资金总额不少于 1,500.00 万元，不超过 2,500.00 万元。

2023 年 9 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户回购公司股份 6,060,410 股，占公司总股本的 0.99%，占预计回购总数量上限的 290.90%，最高成交价为 5.03 元/股，最低成交价为 3.68 元/股，已支付的总金额为 24,564,627.28 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的 98.26%。

目前，公司回购专用证券账户的股份合计 11,060,410 股，占公司总股本的 1.81%。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划或股权激励的具体计划，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办理注销相关手续。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

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《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟注销公司回购专用账户

中的股份并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司注册资本由 611,510,821 元变更为 600,450,411 元。

公司根据注册资本减少情况，拟修订《公司章程》的相应内容，同时提请股东大会授权董事会全权办理回购股份注销相关手续及工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所上市，自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 7 月 1 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施的启动条件，2024 年 7 月 1 日为触发日。

根据《贵州安达科技能源股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订）》，公司制定了稳定股价方案。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事刘建波先生、李忠女士和刘家成先生对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟实施回购股份方案，为提高工作效率，确保本次回购股份事项顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜。授权的内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(7) 回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

(8) 根据回购方案实施情况办理相应的公司注册资本、章程的变更；

(9) 办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 31 日 14:00 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于终止回购公司股份的议案》；

(2)《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

(3)《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

(4)《关于稳定股价方案的议案》；

(5)《关于回购股份方案的议案》；

(6)《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024年7月11日