

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19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7月9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安徽聚普亮拓能源有限责任公司股权的议案》

##### 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安徽聚普亮拓能

源有限责任公司（以下简称“聚普亮拓”）100%股权。截至 2024 年 5 月 31 日，聚普亮拓股东全部权益价值评估值为 10,835.13 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 10,800.00 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四十一次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日