

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月16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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李晶女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

2024年半年度公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、

重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表及附注等。

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：

无

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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

无

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案，审议相关议案。

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：

无

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

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日