

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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23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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇先生
- 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《安徽安瑞升新能源股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的

《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075）。

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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托、期货及衍生品等投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用闲置资金进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托、期货及衍生品等投资的公告》（公告编号：2024-076）。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，公司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-077）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日在安徽省合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪中心三楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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四届董事会第二次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日