

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

## 第五届董事会第四次会议决议公告

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26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8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长龚崧先生
- 会议列席人员：全体监事、总经理和董事会秘书
- 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。

## (一) 审议通过《2024年半年度报告》的议案

## 1. 议案内容：

公司根据2024年上半年的经营情况，编制了《2024年半年度报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《合肥金太阳能源科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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。

## （二）审议通过《关于拟成立合资公司》

1.议案内容：

为推进风电乡村振兴工程，金太阳公司作为国有企业代表参与设立合资公司，其注册资本金暂定 22600 万元，金太阳公司参股 20%，出资 4520 万元，后续根据本项目实际总投资或金融机构的要求，由双方按照股权比例适时同比例实缴、增资或减资。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2024 年投资计划中期调整报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年中期规划和项目开发拓展情况，对 2024 年投资计划进行调整。

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。

## （四）审议通过《关于调整公司 2024 年年度预算》

1.议案内容：

根据市场环境及政策变化，现申请对 2024 年年度预算主要指标调整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

拟定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交股东大会审议。

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。

二、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四次会议决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日