

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 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10月28日
- 会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王魁林
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提名冷树峰为董事》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-050）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关于《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-052）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日