

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11月1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25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

## 7. 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《预计与冷树峰投资公司进行关联交易》的议案

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联方交易公告》（公告编号：2024-053）。

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：

涉及关联交易事项，但无关联董事，因此无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日