

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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12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10月29日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长闫连红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相应条款。详见公司在 2024 年 11 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《保定爱迪新能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2024 年 11 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《保定爱迪新能源股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日