

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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11月21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：高管、专职纪检员和董事会秘书
- 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《关于制定公司合规管理办法》(试行)的议案

1. 议案内容：

为深入贯彻落实合肥市国资委及市建投集团《关于做好2024年度合规管理体系建设工作的通知》的相关要求，建立健全公司合规管理机制，有效防范和化

解合规风险，现结合公司业务和管理实际，编制了《合肥金太阳能源科技股份有限公司合规管理办法》。

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，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《关于补选刘晓先生为公司第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

根据工作需要，经合肥市建设投资控股（集团）有限公司党委会研究决定，提名刘晓先生作为第五届董事会董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第五届董事会届满之日为止。刘晓先生符合董事任职条件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈岚女士、张东旭先生和罗派峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

拟定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将本次董事会之关于补选董事议案提交股东大会审议。

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，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

《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日