

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2024-081

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五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 12 月 13 日
- 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚华先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，独立董事召开专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事姚华、张良华、姚新民、姚芳、钱玉明、吴朝云需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告（二）》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 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

(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

(二)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议记录》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日