

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 1 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：2025 年 3 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出售子公司河南鼎宇新能源科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略及经营需要，公司拟出售持有的子公司河南鼎宇新能源科技有限公司（以下简称“河南鼎宇”）55%股权，截至 2024 年 12 月 31 日，河南鼎宇全部权益价值评估值为 367.19 万元。以此为基础，经交易双方协商一致，本次交易定价确定为人民币 202.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 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，无相关回避表决情况。

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

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日