

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**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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7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28日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇
- 会议列席人员：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《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟对外投资设立北京安瑞升翔科技有限公司（以工商核准为准），注册

地址为北京市海淀区永捷南路2号院2号楼1层101室（以工商核准为准），注册资本5,900.00万元人民币，公司出资2,891.00万元，占注册资本的49%，拟设立公司的名称、注册地址等以当地工商部门最终核准登记为准。

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七次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025年4月8日