

安徽合利电气股份有限公司

关于董事会决议公告的更正说明公告

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。

安徽合利电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

公司信息披露相关工作人员疏忽，将上述公告中涉及的“安庆固德宜成新能源有限公司”写成“安庆固德宜城新能源有限公司”，由于公告内容存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

.....

（九）审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：为满足生产经营发展的资金需求，公司全资孙公司安庆固德宜城新能源有限公司向兴业银行安庆分行申请720万元、安徽新宜新能源有限公司向兴业银行安庆分行申请1550万元贷款。公司拟就孙公司安庆固德宜城新能源有限公司、安徽新宜新能源有限公司向银行申请授信事宜为其提供担保。

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、更正后的具体内容

.....

（九）审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：为满足生产经营发展的资金需求，公司全资孙公司安庆固德宜成新能源有限公司向兴业银行安庆分行申请 720 万元、安徽新宜新能源有限公司向兴业银行安庆分行申请 1550 万元贷款。公司拟就孙公司安庆固德宜成新能源有限公司、安徽新宜新能源有限公司向银行申请授信事宜为其提供担保。

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。

.....

更正后的《第二届董事会第十次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-022）于 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此说明。

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日